

大溪區戶政事務所

會計月報

中華民國109年6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6月1日起至109年6月30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43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44頁	至	第46頁
十七、重大計畫預算執行績效分析表.....	第47頁	至	第47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48頁	至	第48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49頁	至	第49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6月1日至109年6月30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	18,000	2,100	-	-6,300
					-			11,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	48,000	48,000	18,000	2,100	-	-6,300
					-			11,700		
		01		罰金罰鍰	48,000	48,000	18,000	2,100	-	-6,300
					-			11,700		
05				規費收入	2,606,000	2,606,000	1,224,000	183,123	-	-85,989
					-			1,138,011		
	01			行政規費收入	1,552,000	1,552,000	741,000	107,519	-	-44,631
					-			696,369		
		02		證照費	1,550,000	1,550,000	740,000	107,519	-	-43,631
					-			696,369		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	03			使用規費收入	1,054,000	1,054,000	483,000	75,604	-	-41,358
					-			441,642		
		03		資料使用費	1,000,000	1,000,000	460,000	70,285	-	-46,330
					-			413,670		
		07		服務費	54,000	54,000	23,000	5,319	-	4,972
					-			27,972		
07				財產收入	48,000	48,000	22,000	3,835	-	-6,665
					-			15,335		
	01			財產孳息	43,000	43,000	20,000	3,835	-	-4,665
					-			15,335		
		01		利息收入	9,000	9,000	4,000	1,835	-	-2,165
					-			1,835		
		03		租金收入	34,000	34,000	16,000	2,000	-	-2,500
					-			13,500		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
				經常門合計	2,702,000	2,702,000	1,264,000	189,058	-	-98,954
					-			1,165,046		
				總計	2,702,000	2,702,000	1,264,000	189,058	-	-98,954
					-			1,165,046		

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	21,345,000	-	21,345,000	13,200,000	1,430,119	719,968	
					-	-			12,480,032		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	21,345,000	-	21,345,000	13,200,000	1,430,119	719,968	
					-	-			12,480,032		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	18,308,000	-	18,308,000	11,669,000	1,263,021	456,954	
					-	-			11,212,046		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,025,000	-	3,025,000	1,523,000	167,098	259,014	
					-	-			1,263,986		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	2,292,000	-	2,194,000	840,000	131,927	101,475	
					-	-			738,525		
					-	-			-	-	
					-	-98,000			-	-	
	02			戶政工作	2,292,000	-	2,194,000	840,000	131,927	101,475	
					-	-			738,525		
					-	-			-	-	
					-	-98,000			-	-	
			10	人事費	332,000	-	332,000	150,000	16,140	37,104	
					-	-			112,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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				
			20	業務費	1,960,000	-	1,862,000	690,000	115,787	64,371
					-	-			625,629	
					-	-			-	-
					-	-98,000			-	-
				經常門合計	23,637,000	-	23,539,000	14,040,000	1,562,046	821,443
					-	-			13,218,557	
					-	-			-	-
					-	-98,000			-	-
02				民政業務	81,000	-	179,000	179,000	10,457	43
					-	-			178,957	
					-	-			-	-
					-	98,000			-	-
	02			戶政工作*	81,000	-	179,000	179,000	10,457	43
					-	-			178,957	
					-	-			-	-
					-	98,000			-	-
			30	設備及投資*	81,000	-	179,000	179,000	10,457	43
					-	-			178,957	
					-	-			-	-
					-	98,000			-	-
				資本門合計	81,000	-	179,000	179,000	10,457	43
					-	-			178,957	
					-	-			-	-
					-	98,000			-	-
				經資門合計	23,718,000	-	23,718,000	14,219,000	1,572,503	821,486
					-	-			13,397,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	1,068,307	-	1,068,307	1,068,307	147,867	-
					-	-			1,068,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,068,307	-	1,068,307	1,068,307	147,867	-	
					-	-		1,068,307		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	1,068,307	-	1,068,307	1,068,307	147,867	-	
					-	-		1,068,307		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
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	1,155,507	-	1,155,507	1,155,507	147,867	-	
					-	-		1,155,507		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	24,873,507	-	24,873,507	15,374,507	1,720,370	821,486	
					-	-		14,553,021		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國109年6月30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	7,384,962	9,194,811	-1,809,849	負債	7,322,962	9,132,811	-1,809,849
流動資產	7,384,962	9,194,811	-1,809,849	流動負債	7,322,962	9,132,811	-1,809,849
現金	7,384,962	9,194,811	-1,809,849	存入保證金	20,000	20,000	0
專戶存款	7,322,962	9,132,811	-1,809,849	存入保證金	20,000	20,000	0
零用金	62,000	62,000	0	應付代收款	7,302,962	9,112,811	-1,809,849
支出	15,718,067	13,808,639	1,909,428	應付代收款	7,302,962	9,112,811	-1,809,849
支出	15,718,067	13,808,639	1,909,428	收入	15,780,067	13,870,639	1,909,428
繳付公庫數	1,165,046	975,988	189,058	收入	15,780,067	13,870,639	1,909,428
繳付公庫數	1,165,046	975,988	189,058	公庫撥入數	14,615,021	12,894,651	1,720,370
人事支出	12,480,449	11,053,421	1,427,028	公庫撥入數	14,615,021	12,894,651	1,720,370
人事支出	12,480,449	11,053,421	1,427,028	罰款及賠償收入	11,700	9,600	2,100
業務支出	1,889,615	1,606,730	282,885	罰款及賠償收入	11,700	9,600	2,100
業務支出	1,889,615	1,606,730	282,885	規費收入	1,138,011	954,888	183,123
設備及投資支出	178,957	168,500	10,457	規費收入	1,138,011	954,888	183,123
增購財產支出	178,957	168,500	10,457	財產收入	15,335	11,500	3,835
獎補助支出	4,000	4,000	0	財產孳息收入	15,335	11,500	3,835
其他獎補助	4,000	4,000	0	預算控制	27,575,507	27,427,640	147,867
預算控制	27,575,507	27,427,640	147,867	預算控制	27,575,507	27,427,640	147,867
預算控制	27,575,507	27,427,640	147,867	支出預算數	9,499,000	11,179,000	-1,680,000
收入預算數	1,438,000	1,687,000	-249,000	支出預算數	9,499,000	11,179,000	-1,680,000
收入預算數	1,438,000	1,687,000	-249,000	支出分配數	15,374,507	13,546,640	1,827,867
收入分配數	1,264,000	1,015,000	249,000	支出分配數	15,374,507	13,546,640	1,827,867
收入分配數	1,264,000	1,015,000	249,000	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
預計撥入數	24,873,507	24,725,640	147,867	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
預計撥入數	24,873,507	24,725,640	147,867				
合 計	50,678,536	50,431,090	247,446	合 計	50,678,536	50,431,090	247,446
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6月30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	41,602,467	資本資產總額	41,606,834
土地	3,133,254	資本資產總額	41,606,834
房屋建築及設備	36,778,987		
機械及設備	1,074,505		
交通及運輸設備	43,700		
雜項設備	572,021		
無形資產	4,367		
無形資產	4,367		
合 計	41,606,834	合 計	41,606,834

大溪區戶政事務所
專戶存款明細表
中華民國109年6月30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	7,322,962		
	合計		7,322,962	

大溪區戶政事務所
零用金明細表
中華民國109年6月30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6月30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6月30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	610		
	211301201退撫基金機關負擔款	0		
	211301202退撫基金自付款	5,056		
	211301301健保機關負擔款	64,530		
	211301302健保自付款	51,759		
	211301401勞保機關負擔款	13,396		
	211301402勞保自付款	5,542		
	211301501新制勞退金	14,760		
	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	39,694		
	211301901電費	0		
	211301902電信費	0		
	211301990代辦經費	7,107,615		
	合 計		7,302,962	

大溪區戶政事務所
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
101-人別確認	-	
201-生育津貼	7,097,100	
301-育兒津貼行政管理費	10,515	
501-總統、副總統、立法委員選舉	-	
502-直轄市長、市議員、里長選舉	-	
601-公民投票	-	
902-臨時工作津貼案	-	
-合計-		7,107,615

製表

主辦主計人員

機關長官1

大溪區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年6月1日至109年6月30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	174,200	0	0	1,074,505
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	49,757	0	0	572,021
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	223,957	545,422	0	41,602,467
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	223,957	545,422	0	41,606,834

備註：
 1. 本資產成本增加數223,957元=屬預算執行增加數178,957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45,000元。
 2. 設備及投資預算執行數178,957元=本年度預算數178,957元+以前年度保留預算數執行數0元。
 3. 預算採購增加數178,957元，較設備及投資預算執行數178,957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6月1日至109年6月30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	12,480,449	
1015 法定編制人員待遇	7,019,543	
1020 約聘僱人員待遇	67,470	
1025 技工及工友待遇	218,563	
1030 獎金	2,761,774	
1035 其他給與	196,369	
1040 加班值班費	112,896	
1045 退休退職給付	1,068,307	
1050 退休離職儲金	513,119	
1055 保險	522,408	
2000 業務費	1,889,615	
2006 水電費	169,006	
2009 通訊費	96,194	
2018 資訊服務費	17,345	
2021 其他業務租金	30,369	
2027 保險費	26,616	
2033 臨時人員酬金	376,780	
2051 物品	365,682	
2054 一般事務費	492,481	
2063 房屋建築養護費	93,350	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,850	
2069 設施及機械設備養護費	176,025	
2072 國內旅費	21,118	
2093 特別費	22,799	
3000 設備及投資	178,957	
3020 機械設備費	98,000	
3030 資訊軟硬體設備費	31,200	
3035 雜項設備費	49,757	
4000 獎補助費	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	
合計	14,553,021	

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6月1日至109年6月30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	1,165,046	0	0	0	0	0	0	0	1,165,046
本年度收入	1,165,046	0	0	0	0	0	0	0	1,165,046
04010100 罰金罰鍰	11,700	0	0	0	0	0	0	0	11,700
05010200 證照費	696,369	0	0	0	0	0	0	0	696,369
05030300 資料使用費	413,670	0	0	0	0	0	0	0	413,670
05030700 服務費	27,972	0	0	0	0	0	0	0	27,972
07010100 利息收入	1,835	0	0	0	0	0	0	0	1,835
07010300 租金收入	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500

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6月1日至109年6月30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	14,553,021	0	0	0	62,000	0	0	0	14,615,021	759,486
本年度	14,553,021	0	0	0	62,000	0	0	0	14,615,021	759,486
一、本年度經費	13,397,514	0	0	0	62,000	0	0	0	13,459,514	759,486
0137010700 行政管理	12,480,032	0	0	0	0	0	0	0	12,480,032	719,968
0137020200 戶政工作	738,525	0	0	0	62,000	0	0	0	800,525	39,475
0137020200* 戶政工作	178,957	0	0	0	0	0	0	0	178,957	43
二、統籌科目	1,155,507	0	0	0	0	0	0	0	1,155,507	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,068,307	0	0	0	0	0	0	0	1,068,307	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6月1日至109年6月30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	1,909,428	15,780,067
公庫撥入數	1,720,370	14,615,021
罰款及賠償收入	2,100	11,700
規費收入	183,123	1,138,011
財產孳息收入	3,835	15,335
支出	1,909,428	15,718,067
繳付公庫數	189,058	1,165,046
人事支出	1,427,028	12,480,449
業務支出	282,885	1,889,615
增購財產支出	10,457	178,957
其他獎補捐助	0	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6月30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	4,000	18,000	4,000	18,000	-	-
	2,100	11,700	3,000	11,700	-900	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	140,000	740,000	140,000	740,000	-	-
	107,519	696,369	120,469	660,514	-12,950	35,855
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	90,000	460,000	90,000	460,000	-	-
	70,285	413,670	77,395	392,275	-7,110	21,395
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	23,000	5,000	23,000	-	-
	5,319	27,972	6,561	26,487	-1,242	1,485
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	1,835	1,835	0	0	1,835	1,835
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	16,000	3,000	16,000	-	-
	2,000	13,500	2,000	13,500	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	249,000	1,264,000	249,000	1,264,000	-	-
	189,058	1,165,046	209,425	1,104,476	-20,367	60,570

大溪區戶政事務所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30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	031121090600038	109/06/24	本所已繳庫，市庫未入帳(109年6月18-23日證照費)	25,795
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031121090600038	109/06/24	本所已繳庫，市庫未入帳(109年6月18-23日資料使用費)	16,185
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031121090600038	109/06/24	本所已繳庫，市庫未入帳(109年6月18-23日服務費)	972
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	支出傳票	031121090600039	109/06/24	本所已繳庫，市庫未入帳(109年1-6月利息收入)	1,835
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031121090600040	109/06/30	本所已繳庫，市庫未入帳(109年6月24-29日證照費)	10,060
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031121090600040	109/06/30	本所已繳庫，市庫未入帳(109年6月24-29日資料使用費)	5,210
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031121090600040	109/06/30	本所已繳庫，市庫未入帳(109年6月24-29日服務費)	513
合 計					60,570

大溪區戶政事務所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30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	1,259,000	11,669,000	1,259,000	11,669,000	-	-
	1,263,021	11,212,046	1,263,021	11,212,046	-	-
109-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	277,000	1,523,000	277,000	1,523,000	-	-
	167,098	1,263,986	167,098	1,263,986	-	-
109-01-07-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	8,000	0	8,000	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
109-02-02-10-民政業務-戶政工作-人事費	30,000	150,000	30,000	150,000	-	-
	16,140	112,896	16,140	112,896	-	-
109-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	114,000	690,000	114,000	690,000	-	-
	115,787	625,629	115,787	687,629	-	-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	1,068,307	147,867	1,068,307	-	-
	147,867	1,068,307	147,867	1,068,307	-	-
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	0	87,200	0	87,200	-	-
	-	87,200	0	87,200	-	-
經常門小計	1,827,867	15,195,507	1,827,867	15,195,507	-	-
	1,709,913	14,374,064	1,709,913	14,436,064	-	-62,000
109-02-02-30-民政業務-戶政工作-設備及投資*	0	179,000	0	179,000	-	-
	10,457	178,957	10,457	178,957	-	-
資本門小計	-	179,000	-	179,000	-	-
	10,457	178,957	10,457	178,957	-	-
合計	1,827,867	15,374,507	1,827,867	15,374,507	-	-
	1,720,370	14,553,021	1,720,370	14,615,021	-	-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6月30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			
109-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	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6月30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】						\$7,322,962
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
					\$0	
減：在途存款(本所已列收，公庫未列帳)						\$0
公庫帳面結存：						\$7,322,962
(1)大溪區農會76201040094169號保管金專戶					\$7,171,631	
(2)大溪區農會76201010212588號電子付費入帳專戶					\$0	
(3)大溪區農會76201040094187號代收各項費用專戶					\$0	
(4)大溪郵局012137550320105號代發各項費用暨薪資轉存專戶					\$0	
(5)台灣銀行18021900080015公務人員退撫基金代扣繳專戶					\$5,056	
(6)台灣銀行18022100080011健保費代扣繳專戶					\$113,038	
(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					\$17,867	
(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					\$610	
(11)台灣銀行18027100080099其他代扣繳專戶					\$0	
(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					\$14,760	
(14)台灣銀行18029000080104瓦斯費代扣繳專戶					\$0	

製表

附註：

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

桃園市大溪區戶政事務所 劉志文

1. 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。
2. 未兌現支票需列出支票明細。
3. 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)
4. 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。
5. 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6月1日 至 109年6月30日

印表日期： 2020/07/03

頁 數： 1 / 13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)。	109/ 6/ 4 109/ 6/11 109/ 6/30 小計 合計 預算數	900 1,200 900 3,000 11,700 48,000	解繳109年5月18—23日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所) 解繳109年6月1—4日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所) 解繳109年6月12—17日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年6月1日 至 109年6月30日

印表日期： 2020/07/03

頁 數： 2 / 13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	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計 預算數	11,700 48,000	
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/ 6/ 4 109/ 6/ 4 109/ 6/11 109/ 6/11 109/ 6/18 109/ 6/30 小計 合計 預算數	7,860 3,840 4,860 1,710 6,840 4,500 29,610 157,050 390,000	解繳109年5月18—23日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳109年5月25—28日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳109年6月1—4日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳109年5月29—30日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳109年6月5—11日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳109年6月12—17日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年6月1日 至 109年6月30日

印表日期： 2020/07/03

頁 數： 3 / 13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	(A2)國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。	109/ 6/ 4	9,200	解繳109年5月18—23日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/ 4	4,050	解繳109年5月25—28日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/11	4,850	解繳109年6月1—4日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/11	2,200	解繳109年5月29—30日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/18	7,000	解繳109年6月5—11日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/30	4,500	解繳109年6月12—17日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	31,800	
				合計	193,500	
				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證工本費(依據戶籍法辦理)。	109/ 6/ 4	8,200	解繳109年5月18—23日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/ 4	4,400	解繳109年5月25—28日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/11	5,000	解繳109年6月1—4日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/11	1,800	解繳109年5月29—30日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/18	4,600	解繳109年6月5—11日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/30	4,000	解繳109年6月12—17日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	28,000	
				合計	150,800	
				預算數	408,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年6月1日 至 109年6月30日

印表日期： 2020/07/03

頁 數： 4 / 13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	(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/ 6/ 4	6,180	解繳109年5月18—23日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/ 4	3,920	解繳109年5月25—28日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/11	4,200	解繳109年6月1—4日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/11	2,100	解繳109年5月29—30日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/18	7,000	解繳109年6月5—11日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/30	4,520	解繳109年6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	27,920	
				合計	143,100	
				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/ 6/ 4	300	解繳109年5月18—23日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/ 4	200	解繳109年5月25—28日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/11	200	解繳109年5月29—30日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/18	200	解繳109年6月5—11日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	900	
				合計	5,800	
				預算數	10,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年6月1日 至 109年6月30日

印表日期： 2020/07/03

頁 數： 5 / 13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)。	109/ 6/ 4	146	解繳109年5月18—23日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/ 4	219	解繳109年5月25—28日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/11	657	解繳109年6月1—4日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/18	146	解繳109年6月5—11日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/30	146	解繳109年6月12—17日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,314	
				合計	6,059	
			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/ 6/ 4	140	解繳109年5月18—23日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/ 4	120	解繳109年5月25—28日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/11	360	解繳109年6月1—4日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/11	40	解繳109年5月29—30日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/18	40	解繳109年6月5—11日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/30	120	解繳109年6月12—17日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	820	
合計	4,040					
			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	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年6月1日 至 109年6月30日

印表日期： 2020/07/03

頁 數： 6 / 13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	(A9)姓名更改、遷徙、結婚紀錄證明書(依據戶籍法辦理)。	109/ 6/ 4	15	解繳109年5月18—23日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/ 4	15	解繳109年5月18—23日姓名更改紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/30	75	解繳109年6月12—17日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	105	
				合計	165	
				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	660,514	
				預算數	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6月1日 至 109年6月30日

印表日期： 2020/07/03

頁 數： 7 / 13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/ 6/ 4	15,435	解繳109年5月18—23日戶籍謄本工本費(含網路大宗謄本345元)(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/ 4	12,570	解繳109年5月25—28日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/11	13,650	解繳109年6月1—4日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/11	4,800	解繳109年5月29—30日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/18	16,380	解繳109年6月5—11日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/30	12,750	解繳109年6月12—17日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	75,585	
				合計	379,260	
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	939,000	
				合計	180	
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	600	
				合計	7,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年6月1日 至 109年6月30日

印表日期： 2020/07/03

頁 數： 8 / 13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/ 6/ 4	180	解繳109年5月18—23日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/ 4	120	解繳109年5月25—28日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/11	150	解繳109年6月1—4日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/11	340	解繳109年5月29—30日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/18	220	解繳109年6月5—11日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/30	200	解繳109年6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	1,210	
				合計	6,330	
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/ 6/ 4	100	解繳109年5月18—23日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/18	200	解繳109年6月5—11日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/30	200	解繳109年6月12—17日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	500	
				合計	5,820	
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	25,000	
				預算數	3,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年6月1日 至 109年6月30日

印表日期： 2020/07/03

頁 數： 9 / 13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	(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)。	合計 預算數	210 750	
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)。	合計 預算數	66 350	
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/ 6/ 4 小計 合計 預算數	100 100 400 2,000	解繳109年5月18—23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)
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)。	合計 預算數	9 150	
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	392,275 1,000,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年6月1日 至 109年6月30日

印表日期： 2020/07/03

頁 數： 10 / 13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－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/ 6/ 4	1,215	解繳109年5月18—23日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/ 4	1,512	解繳109年5月25—28日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/11	1,404	解繳109年6月1—4日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/11	513	解繳109年5月29—30日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/18	1,107	解繳109年6月5—11日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				109/ 6/30	810	解繳109年6月12—17日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				小計	6,561	
				合計	26,487	
				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 預算數	26,487 54,000	
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/ 6/11	2,000	解繳109年6月份員工停車費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,000	
				合計	13,500	
				預算數	34,000	
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	13,500 34,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年6月1日 至 109年6月30日

印表日期： 2020/07/03

頁 數： 11 / 13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—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		
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		

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年6月1日 至 109年6月30日

印表日期： 2020/07/03

頁 數： 12 / 13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	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	3,000 11,700 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	120,469 660,514 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	
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	77,395 392,275 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	6,561 26,487 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	2,000 13,500 34,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年6月1日 至 109年6月30日

印表日期： 2020/07/03

頁 數： 13 / 13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	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6月1日-109年6月30日

頁次：1

日期：109/7/3

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	10,410,000	9,949,025	460,975
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/06/01		0600045	1,259,000	分配數	0	11,669,000	9,949,025	1,719,975
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/06/03	0312510905 00103	0600043	0	支付數	107,276	11,669,000	10,056,301	1,612,699
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/06/03	0312510905 00102	0600044	0	支付數	2,000	11,669,000	10,058,301	1,610,699
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/06/03	0312510905 00101	0600045	0	支付數	95,618	11,669,000	10,153,919	1,515,081
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/06/24	0312510906 00128	0610309	0	支付數	42,095	11,669,000	10,196,014	1,472,986
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/06/24	0312510906 00129	0610660	0	支付數	64,652	11,669,000	10,260,666	1,408,334
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/06/30	0312510906 00122	0608539	0	支付數	951,380	11,669,000	11,212,046	456,954
	小計				1,259,000		1,263,021			
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費				0	上月結轉	0	1,246,000	1,096,888	149,112
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/06/01		0600045	277,000	分配數	0	1,523,000	1,096,888	426,112
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/06/03	0312510905 00101	0600045	0	支付數	1,818	1,523,000	1,098,706	424,294
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/06/08	0312510906 00113	0603298	0	支付數	31,083	1,523,000	1,129,789	393,211
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/06/08	0312510906 00115	0603381	0	支付數	35,446	1,523,000	1,165,235	357,765
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/06/08	0312510906 00114	0603382	0	支付數	33,338	1,523,000	1,198,573	324,427
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/06/16	0312510906 00118	0606252	0	支付數	8,494	1,523,000	1,207,067	315,933
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/06/24	0312510906 00129	0610660	0	支付數	9,237	1,523,000	1,216,304	306,696
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/06/30	0312510906 00122	0608539	0	支付數	47,682	1,523,000	1,263,986	259,014
	小計				277,000		167,098			
109337031010740	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費				0	上月結轉	0	8,000	4,000	4,000
109337031020210	民政業務-戶政工作*人事費				0	上月結轉	0	120,000	96,756	23,244
109337031020210	民政業務-戶政工作*人事費	109/06/01		0600045	30,000	分配數	0	150,000	96,756	53,244
109337031020210	民政業務-戶政工作*人事費	109/06/09	0312510906 00116	0604043	0	支付數	16,140	150,000	112,896	37,104
	小計				30,000		16,140			
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費				0	上月結轉	0	576,000	571,842	4,158
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費	109/06/01		0600045	114,000	分配數	0	690,000	571,842	118,158

桃園市政府

歲出各機關對帳單

中華民國109年6月1日-109年6月30日

頁次：2

日期：109/7/3

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
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費	109/06/08	0312510906 00115	0603381	0	支付數	18,533	690,000	590,375	99,625
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費	109/06/09	0312510906 00116	0604043	0	支付數	4,912	690,000	595,287	94,713
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費	109/06/12	0312510906 00117	0605250	0	支付數	37,010	690,000	632,297	57,703
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費	109/06/16	0312510906 00119	0606251	0	支付數	17,160	690,000	649,457	40,543
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費	109/06/16	0312510906 00118	0606252	0	支付數	4,806	690,000	654,263	35,737
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費	109/06/30	0312510906 00130	0611317	0	支付數	33,366	690,000	687,629	2,371
	小計				114,000		115,787			
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	920,440	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	109/06/30	0312510906 00120	0608794	0	支付數	110,557	0	1,030,997	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	109/06/30	0312510906 00121	0609081	0	支付數	37,310	0	1,068,307	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				0	上月結轉	0	0	87,200	0
109337031020230	民政業務-戶政工作*設備及投資				0	上月結轉	0	179,000	168,500	10,500
109337031020230	民政業務-戶政工作*設備及投資	109/06/22	0312510906 00127	0609509	0	支付數	10,457	179,000	178,957	43
	小計				0		10,457			

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。
黃比 順頌 大安



桃園市大溪區農會

信用部

帳目內容

對帳日期：109年06月30日止

帳號：76201-04-009416-9

餘額：7,171,631.00

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06月30日 7,171,631.00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06月30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				8,991,895.00	
109/06/01	轉帳	0002702133	46,384.00		8,945,511.00	
109/06/01	現金			3,568.00	8,949,079.00	
109/06/01	現金			669.00	8,949,748.00	
109/06/02	現金			5,129.00	8,954,877.00	
109/06/03	匯款			2,000.00	8,956,877.00	桃園市政府
109/06/03	現金			2,230.00	8,959,107.00	
109/06/04	轉帳	0002702134	1,750,000.00		7,209,107.00	
109/06/04	轉帳	0002702135	570.00		7,208,537.00	
109/06/04	現金			2,007.00	7,210,544.00	
109/06/04	現金	0002702136	2,000.00		7,208,544.00	
109/06/05	現金			2,230.00	7,210,774.00	
109/06/08	現金			1,784.00	7,212,558.00	
109/06/08	現金			1,338.00	7,213,896.00	
109/06/09	現金			156,100.00	7,369,996.00	
109/06/09	現金			-156,100.00	7,213,896.00	更正
109/06/09	現金			1,561.00	7,215,457.00	
109/06/10	現金			1,561.00	7,217,018.00	
109/06/11	現金			1,115.00	7,218,133.00	
109/06/12	匯款			59,575.00	7,277,708.00	桃園市政府
109/06/12	現金			1,784.00	7,279,492.00	
109/06/15	現金	0002702137	59,575.00		7,219,917.00	
109/06/15	現金			2,899.00	7,222,816.00	
109/06/16	現金			2,230.00	7,225,046.00	
109/06/17	現金			669.00	7,225,715.00	
109/06/18	現金			892.00	7,226,607.00	
109/06/19	現金			1,784.00	7,228,391.00	
109/06/20	現金			1,784.00	7,230,175.00	
109/06/22	利息			1,828.00	7,232,003.00	
109/06/22	現金			2,453.00	7,234,456.00	
109/06/23	現金			1,338.00	7,235,794.00	
109/06/24	現金			669.00	7,236,463.00	

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06月30日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/06/24	現金	0002702139	1,828.00	(本戶已領支票存款帳)	7,234,635.00	
109/06/29	現金			2,230.00	7,236,865.00	
109/06/30	扣票款	0002702138	564.00		7,236,301.00	MI CR扣帳76
109/06/30	現金			2,007.00	7,238,308.00	
109/06/30	現金	0002702140	66,677.00		7,171,631.00	
	合計		1,927,598.00	107,334.00		
定期存款					0.00	

桃園市大溪區農會



桃園市大溪區農會

對帳通知單

335

桃園市大溪區一心里 39 鄰康莊路 181 號四樓

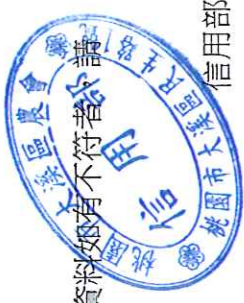
桃園市大溪區戶政事務所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

希此 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06月30日止

帳號：76201-04-000019-6

餘額：0.00

桃園市大溪區農會

37-3

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-000019-6

戶名：桃園市大溪區戶政事務所零用金專戶

資料截止日：109年06月30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06月30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	
109/06/09	匯款			53,979.00	53,979.00	桃園市政府
109/06/10	現金	0002479325	53,979.00		0.00	
109/06/22	利息			2.00	2.00	
109/06/24	現金	0002479326	2.00	(本所已繳庫市庫款帳)	0.00	
	合計		53,981.00	53,981.00		
定期存款						0.00

桃園市大溪區農會



[P00011]

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
2020/07/01 11:57:18 76201 6403 11571841 22111 黃欣怡 22111 黃欣怡

帳號：76201-01-021258-8 統一編號：43659139 -
姓名：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：-
生日：054/03/13 行動電話：-
存摺號碼：00 存摺編號：B-0008395
綜定存摺摺號：00 綜定存摺編號：-00000000
帳戶餘額：0.00 存摺餘額：108/06/21
可用餘額：0.00 存摺餘額：
本交票金額：0.00 次日非交換票存入金額：0.00
帳面通融抵用金額：0.00 次日提取金額：0.00
上次交易金額：0.00 餘額不足檔金額：0.00
綜定存摺可貸限額：0.00 無摺開戶記號：1 有摺：0.00
綜定存摺可貸限額：0.00 止扣押總金額：0.00
存摺可貸限額：0.00 圈存餘額：0.00
存摺可貸限額：0.00 融資上次繳息日：000/00/00
存摺可貸限額：0.00 綁定日期：000/00/00
存摺可貸限額：0.00 電支帳號：00000000000



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。
希此 順頌 大安



桃園市大溪區農會

信用部

長戶內容

對帳日期：109年06月30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

長號：76201-04-009418-7

三名：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06月30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06月30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	
109/06/01	匯款			1,085.00	1,085.00	悠遊卡儲值金
109/06/01	現金			10,072.00	11,157.00	
109/06/01	現金			2,546.00	13,703.00	
109/06/01	轉帳	0002321585	13,703.00		0.00	
109/06/02	匯款			965.00	965.00	悠遊卡儲值金
109/06/02	現金			9,558.00	10,523.00	
109/06/03	匯款			920.00	11,443.00	悠遊卡儲值金
109/06/03	現金			8,678.00	20,121.00	
109/06/04	匯款			495.00	20,616.00	悠遊卡儲值金
109/06/04	現金			7,226.00	27,842.00	
109/06/05	匯款			550.00	28,392.00	悠遊卡儲值金
109/06/05	現金			7,939.00	36,331.00	
109/06/05	轉帳	0002321586	36,331.00		0.00	
109/06/08	匯款			820.00	820.00	悠遊卡儲值金
109/06/08	現金			1,316.00	2,136.00	
109/06/08	現金			7,937.00	10,073.00	
109/06/09	匯款			620.00	10,693.00	悠遊卡儲值金
109/06/09	現金			1,007,200.00	1,017,893.00	
109/06/09	現金			-1,007,200.00	10,693.00	更正
109/06/09	現金			10,072.00	20,765.00	
109/06/10	現金			7,654.00	28,419.00	
109/06/10	匯款			673.00	29,092.00	悠遊卡儲值金
109/06/11	匯款			810.00	29,902.00	悠遊卡儲值金
109/06/11	現金			7,005.00	36,907.00	
109/06/12	匯款			1,470.00	38,377.00	悠遊卡儲值金
109/06/12	現金			5,356.00	43,733.00	
109/06/12	轉帳	0002321587	43,733.00		0.00	
109/06/15	匯款			720.00	720.00	悠遊卡儲值金
109/06/15	現金			7,009.00	7,729.00	
109/06/16	匯款			590.00	8,319.00	悠遊卡儲值金
109/06/16	現金			10,548.00	18,867.00	

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06月30日

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/06/17	現金			6,931.00	25,798.00	
109/06/17	匯款			635.00	26,433.00	悠遊卡儲值金
109/06/18	匯款			320.00	26,753.00	悠遊卡儲值金
109/06/18	現金			5,968.00	32,721.00	
109/06/18	轉帳	0002321588	32,721.00		0.00	
109/06/19	匯款			465.00	465.00	悠遊卡儲值金
109/06/19	現金			9,948.00	9,948.00	
109/06/20	現金			7,716.00	17,664.00	
109/06/20	匯款			260.00	17,924.00	悠遊卡儲值金
109/06/22	利息			5.00	17,929.00	
109/06/22	匯款			1,680.00	19,609.00	悠遊卡儲值金
109/06/22	現金			5,932.00	25,541.00	
109/06/23	匯款			565.00	26,106.00	悠遊卡儲值金
109/06/23	現金			8,237.00	34,343.00	
109/06/24	匯款			495.00	34,838.00	悠遊卡儲值金
109/06/24	現金			8,119.00	42,957.00	
109/06/24	現金	0002321590	5.00	16,992.00 (本所已結帳, 市庫未入帳)	42,952.00	
109/06/24	現金	0002321589	42,952.00		0.00	
109/06/29	現金			7,355.00	7,355.00	
109/06/29	匯款			695.00	8,050.00	悠遊卡儲值金
109/06/30	匯款			310.00	8,360.00	悠遊卡儲值金
109/06/30	現金			7,423.00	15,783.00	
109/06/30	現金	0002321591	15,783.00		0.00	
	合計		185,228.00	185,228.00		
	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): 109/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1090137

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市大溪區戶政事務所薪資專戶

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

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳 號 (Account No.): 50320105

敬 啓 者:

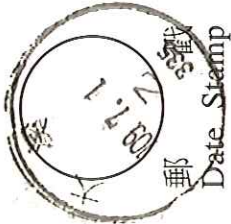
To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 109/06/30 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 29.5400

Equal to USD 0



Very truly yours,

42

有 權 簽 章 人
Authorized Signature



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

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

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期109/06/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:109/07/03

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			151,331
1	03031-大溪區戶政事務所	18021900080015	桃園市大溪區戶政事務所公務人員退撫基金代扣繳專戶	5,056
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	113,038
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	17,867
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	610
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	0
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	14,760
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 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

列印日期：109/7/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	3,133,254 334.00	0	0 0.00	0	0 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	36,778,987 1124.02	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	36,778,987 1124.02	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	36,778,987 1124.02	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	36,778,987 1124.02	
機械及設備	件	134	1,074,505	0	0	0	0	0	134	1,074,505	
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	572,021	
	其他	件	102	561,564	1	10,457	0		103		
	小計	個	102	0	1	0	0		103		
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		252	41,592,010	1	10,457	0	0	0	253	41,602,467	

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：

44

製表：

課員簡淑芬

事務管理：

課員簡淑芬

財產管理：

課員簡淑芬

主辦會計：

兼任詹慧嫻

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(三)聯

列印日期：109/07/01

中華民國109年06月01日 -- 109年06月30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															
501010401-000109	照相機 CANON PowerShot SX740 HS彩色數位照相機	109/06/10	8	架	10,457	1	10,457	採購							
	小計					1 0.00	10,457		0 0.00	0					
	經費小計					1 0.00	10,457		0 0.00	0					
	總計					1 0.00	10,457		0 0.00	0					

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

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 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

列印日期：109/7/1

季(期)別：月報表

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

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
重大計畫預算執行績效分析表

109年度第2期(民國109年1月至6月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年6月底累計分配數(2)	截至109年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							

填表說明：

1. 所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及直轄市、縣(市)政府列管、主管機關列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期止之累計分配數。
「累計支用數」欄：指累計分配數截至本表填列期止之累計實現數及應付數之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，編成後，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關。
5. 表格格式為A4橫式。

承辦人：兼任會計員 詹慧嫻

課長：課長鄭綉蓉

秘書：秘書差假
課長鄭綉蓉

主任：桃園市大溪區戶政事務所主任 劉志文

桃園市大溪區戶政事務所
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

民國 109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託；3. 補(捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。
說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

- 二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
- 三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。
- 四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

製表：會計主任 詹慧嫻

桃園市大溪區劉志文
戶政事務所主任

機關首長：

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6月30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	14,219,000	13,397,514		13,397,514	94.22%		
			一般行政	21,345,000	13,200,000	12,480,032		12,480,032	94.55%		
			行政管理	21,345,000	13,200,000	12,480,032		12,480,032	94.55%		
			人事費	18,308,000	11,669,000	11,212,046		11,212,046	96.08%		
			業務費	3,025,000	1,523,000	1,263,986		1,263,986	82.99%		
			獎補助費	12,000	8,000	4,000		4,000	50.00%	動支請示尚未核銷。	儘速核銷。
	02	02	民政業務	2,373,000	1,019,000	917,482		917,482	90.04%		
			戶政工作	2,373,000	1,019,000	917,482		917,482	90.04%		
			人事費	332,000	150,000	112,896		112,896	75.26%	動支請示尚未核銷。	儘速核銷。
			業務費	1,862,000	690,000	625,629		625,629	90.67%		
			設備及投資	179,000	179,000	178,957		178,957	99.98%		
76	05	01	退休撫卹給付支出	1,068,307	1,068,307	1,068,307		1,068,307	100.00%		
			公務人員退休及撫卹給付	1,068,307	1,068,307	1,068,307		1,068,307	100.00%		
			公務人員退休及撫卹給付	1,068,307	1,068,307	1,068,307		1,068,307	100.00%		
			人事費	1,068,307	1,068,307	1,068,307		1,068,307	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%		
			金								
			人事費	87,200	87,200	87,200		87,200	100.00%		
			總計	24,873,507	15,374,507	14,553,021		14,553,021	94.66%		

承辦人：

兼任會計員 詹慧嫻

課長：

課長鄭綉蓉

秘書：

秘書差假

主任：

桃園市大溪區戶政事務所主任 劉志文

課長鄭綉蓉