

會

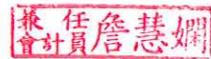
大溪區戶政事務所



報

中華民國109年8月份

主辦會計人員：



機關長官：



大溪區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	28,000	-	-	-15,400
	01			罰金罰鍰及息金	48,000	48,000	28,000	12,600	-	-15,400
		01		罰金罰鍰	48,000	48,000	28,000	12,600	-	-15,400
05				規費收入	2,606,000	2,606,000	1,673,000	216,878	-	-116,038
	01			行政規費收入	1,552,000	1,552,000	1,001,000	134,171	-	-40,290
		02		證照費	1,550,000	1,550,000	1,000,000	960,710	-	-39,290
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	134,171	-	-1,000
	03			使用規費收入	1,054,000	1,054,000	672,000	960,710	-	-75,748
		03		資料使用費	1,000,000	1,000,000	640,000	78,495	-	-79,145
		07		服務費	54,000	54,000	32,000	560,855	-	3,397
07				財產收入	48,000	48,000	28,000	4,212	-	-8,665
	01			財產孳息	43,000	43,000	26,000	2,000	-	-6,665
		01		利息收入	9,000	9,000	4,000	19,335	-	-2,165
		03		租金收入	34,000	34,000	22,000	2,000	-	-4,500
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	17,500	-	-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	1,729,000	218,878	-	-140,103
				總計	2,702,000	2,702,000	1,729,000	1,588,897	-	-140,103

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)	
01				一般行政	21,345,000	-	21,345,000	16,234,000	1,513,530	723,336	
					-	-			15,510,664	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	21,345,000	-	21,345,000	16,234,000	1,513,530	723,336	
					-	-			15,510,664	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	18,308,000	-	18,308,000	14,187,000	1,284,788	397,789	
					-	-			13,789,211	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	3,025,000	-	3,025,000	2,039,000	228,742	325,547	
					-	-			1,713,453	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	2,292,000	-	2,194,000	1,466,000	84,782	571,289	
					-	-			894,711	-	
					-	-			-	-	
					-	-98,000			-	-	
	02			戶政工作	2,292,000	-	2,194,000	1,466,000	84,782	571,289	
					-	-			894,711	-	
					-	-			-	-	
					-	-98,000			-	-	
		10		人事費	332,000	-	332,000	210,000	14,324	77,738	
					-	-			132,262	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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			應付款(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	1,960,000	-	1,862,000	1,256,000	70,458	493,551
					-	-			762,449	-
					-	-			-	-
					-	-98,000			-	-
				經常門合計	23,637,000	-	23,539,000	17,700,000	1,598,312	1,294,625
					-	-			16,405,375	-
					-	-			-	-
					-	-98,000			-	-
02				民政業務	81,000	-	179,000	179,000	-	43
					-	-			178,957	-
					-	-			-	-
					-	98,000			-	-
	02			戶政工作*	81,000	-	179,000	179,000	-	43
					-	-			178,957	-
					-	-			-	-
					-	98,000			-	-
			30	設備及投資*	81,000	-	179,000	179,000	-	43
					-	-			178,957	-
					-	-			-	-
					-	98,000			-	-
				資本門合計	81,000	-	179,000	179,000	-	43
					-	-			178,957	-
					-	-			-	-
					-	98,000			-	-
				經常門合計	23,718,000	-	23,718,000	17,879,000	1,598,312	1,294,668
					-	-			16,584,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	1,364,041	-	1,364,041	1,364,041	147,867	-
					-	-			1,364,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,364,041	-	1,364,041	1,364,041	147,867	-
					-	-		1,364,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,364,041	-	1,364,041	1,364,041	147,867	-
					-	-		1,364,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	1,451,241	-	1,451,241	1,451,241	147,867	-
					-	-		1,451,241	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	25,169,241	-	25,169,241	19,330,241	1,746,179	1,294,668
					-	-		18,035,573	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

大溪區戶政事務所

目 次

中華民國109年8月1日起至109年8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47頁	至	第47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

平衡表

中華民國109年8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	4,044,062	5,835,338	-1,791,276	負債	3,982,062	5,773,338	-1,791,276
流動資產	4,044,062	5,835,338	-1,791,276	流動負債	3,982,062	5,773,338	-1,791,276
現金	4,044,062	5,835,338	-1,791,276	存入保證金	20,000	20,000	0
專戶存款	3,982,062	5,773,338	-1,791,276	存入保證金	20,000	20,000	0
零用金	62,000	62,000	0	應付代收款	3,962,062	5,753,338	-1,791,276
支出	19,624,470	17,659,413	1,965,057	應付代收款	3,962,062	5,753,338	-1,791,276
支出	19,624,470	17,659,413	1,965,057	收入	19,686,470	17,721,413	1,965,057
繳付公庫數	1,588,897	1,370,019	218,878	收入	19,686,470	17,721,413	1,965,057
繳付公庫數	1,588,897	1,370,019	218,878	公庫撥入數	18,097,573	16,351,394	1,746,179
人事支出	15,372,714	13,925,735	1,446,979	公庫撥入數	18,097,573	16,351,394	1,746,179
人事支出	15,372,714	13,925,735	1,446,979	罰款及賠償收入	12,600	12,600	0
業務支出	2,475,902	2,176,702	299,200	罰款及賠償收入	12,600	12,600	0
業務支出	2,475,902	2,176,702	299,200	規費收入	1,556,962	1,340,084	216,878
設備及投資支出	178,957	178,957	0	規費收入	1,556,962	1,340,084	216,878
增購財產支出	178,957	178,957	0	財產收入	19,335	17,335	2,000
獎補助支出	8,000	8,000	0	財產孳息收入	19,335	17,335	2,000
其他獎補助	8,000	8,000	0	預算控制	27,871,241	27,723,374	147,867
預算控制	27,871,241	27,723,374	147,867	預算控制	27,871,241	27,723,374	147,867
預算控制	27,871,241	27,723,374	147,867	支出預算數	5,839,000	7,835,000	-1,996,000
收入預算數	973,000	1,205,000	-232,000	支出預算數	5,839,000	7,835,000	-1,996,000
收入預算數	973,000	1,205,000	-232,000	支出分配數	19,330,241	17,186,374	2,143,867
收入分配數	1,729,000	1,497,000	232,000	支出分配數	19,330,241	17,186,374	2,143,867
收入分配數	1,729,000	1,497,000	232,000	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
預計撥入數	25,169,241	25,021,374	147,867	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
預計撥入數	25,169,241	25,021,374	147,867				
合 計	51,539,773	51,218,125	321,648	合 計	51,539,773	51,218,125	321,648
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8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	41,602,467	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8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	3,982,062		
	合 計		3,982,062	

大溪區戶政事務所

零用金明細表

中華民國109年8月31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8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	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8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	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	63,472		
	211301302健保自付款	49,403		
	211301401勞保機關負擔款	13,566		
	211301402勞保自付款	5,452		
	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	33,450		
	211301901電費	0		
	211301902電信費	0		
	211301990代辦經費	3,776,293		
	合 計		3,962,062	

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8月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
101-人別確認	1,700	
201-生育津貼	3,295,860	
301-育兒津貼行政管理費	-	
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	478,733	
-合計-		3,776,293

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8月1日至109年8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	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8月1日至109年8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	15,372,714	
1015 法定編制人員待遇	8,981,963	
1020 約聘僱人員待遇	137,302	
1025 技工及工友待遇	281,353	
1030 獎金	2,794,774	
1035 其他給與	295,476	
1040 加班值班費	132,262	
1045 退休退職給付	1,364,041	
1050 退休離職儲金	681,525	
1055 保險	704,018	
2000 業務費	2,475,902	
2006 水電費	259,911	
2009 通訊費	131,537	
2018 資訊服務費	46,759	
2021 其他業務租金	45,310	
2024 稅捐及規費	900	
2027 保險費	26,616	
2033 臨時人員酬金	498,254	
2051 物品	443,549	
2054 一般事務費	599,019	
2063 房屋建築養護費	97,700	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,750	
2069 設施及機械設備養護費	255,775	
2072 國內旅費	35,370	
2093 特別費	32,452	
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	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	
合計	18,035,573	

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8月1日至109年8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	1,588,897	0	0	0	0	0	0	0	1,588,897
本年度收入	1,588,897	0	0	0	0	0	0	0	1,588,897
04010100 罰金罰鍰	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600
05010200 證照費	960,710	0	0	0	0	0	0	0	960,710
05030300 資料使用費	560,855	0	0	0	0	0	0	0	560,855
05030700 服務費	35,397	0	0	0	0	0	0	0	35,397
07010100 利息收入	1,835	0	0	0	0	0	0	0	1,835
07010300 租金收入	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500

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8月1日至109年8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	18,035,573	0	0	0	62,000	0	0	0	18,097,573	1,232,668
本年度	18,035,573	0	0	0	62,000	0	0	0	18,097,573	1,232,668
一、本年度經費	16,584,332	0	0	0	62,000	0	0	0	16,646,332	1,232,668
0137010700 行政管理	15,510,664	0	0	0	0	0	0	0	15,510,664	723,336
0137020200 戶政工作	894,711	0	0	0	62,000	0	0	0	956,711	509,289
0137020200* 戶政工作	178,957	0	0	0	0	0	0	0	178,957	43
二、統籌科目	1,451,241	0	0	0	0	0	0	0	1,451,241	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,364,041	0	0	0	0	0	0	0	1,364,041	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8月1日至109年8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	1,965,057	19,686,470
公庫撥入數	1,746,179	18,097,573
罰款及賠償收入	0	12,600
規費收入	216,878	1,556,962
財產孳息收入	2,000	19,335
支出	1,965,057	19,624,470
繳付公庫數	218,878	1,588,897
人事支出	1,446,979	15,372,714
業務支出	299,200	2,475,902
增購財產支出	0	178,957
其他獎補捐助	0	8,000
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8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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	5,000	28,000	5,000	28,000	-	-
	-	12,600	0	12,600	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	130,000	1,000,000	130,000	1,000,000	-	-
	134,171	960,710	98,515	898,400	35,656	62,310
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	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	640,000	90,000	640,000	-	-
	78,495	560,855	67,375	534,010	11,120	26,845
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	4,000	32,000	4,000	32,000	-	-
	4,212	35,397	3,159	33,939	1,053	1,458
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	1,835	0	1,835	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	22,000	3,000	22,000	-	-
	2,000	17,500	2,000	17,500	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	232,000	1,729,000	232,000	1,729,000	-	-
	218,878	1,588,897	171,049	1,498,284	47,829	90,613

大溪區戶政事務所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年8月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	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	031121090800053	109/08/26	本所已繳庫，市庫未入帳(109年8月20-25日證照費)	23,730
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031121090800053	109/08/26	本所已繳庫，市庫未入帳(109年8月20-25日資料使用費)	14,495
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031121090800053	109/08/26	本所已繳庫，市庫未入帳(109年8月20-25日服務費)	810
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031121090800054	109/08/31	本所已繳庫，市庫未入帳(109年8月26-29日證照費)	38,580
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031121090800054	109/08/31	本所已繳庫，市庫未入帳(109年8月26-29日資料使用費)	12,350
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031121090800054	109/08/31	本所已繳庫，市庫未入帳(109年8月26-29日服務費)	648
合 計					90,613

大溪區戶政事務所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8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	1,259,000	14,187,000	1,259,000	14,187,000	-	-
	1,284,788	13,789,211	1,284,788	13,789,211	-	-
109-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	254,000	2,039,000	254,000	2,039,000	-	-
	228,742	1,713,453	228,742	1,713,453	-	-
109-01-07-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	8,000	0	8,000	-	-
	-	8,000	0	8,000	-	-
109-02-02-10-民政業務-戶政工作-人事費	30,000	210,000	30,000	210,000	-	-
	14,324	132,262	14,324	132,262	-	-
109-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	453,000	1,256,000	453,000	1,256,000	-	-
	70,458	762,449	70,458	824,449	-	-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	1,364,041	147,867	1,364,041	-	-
	147,867	1,364,041	147,867	1,364,041	-	-
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	2,143,867	19,151,241	2,143,867	19,151,241	-	-
	1,746,179	17,856,616	1,746,179	17,918,616	-	-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	-	-
	-	178,957	0	178,957	-	-
資本門小計	-	179,000	-	179,000	-	-
	-	178,957	-	178,957	-	-
合計	2,143,867	19,330,241	2,143,867	19,330,241	-	-
	1,746,179	18,035,573	1,746,179	18,097,573	-	-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8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			
109-02-02-20-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8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】						\$3,982,062
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：						\$3,982,062
(1)大溪區農會76201040094169號保管金專戶					\$3,834,065	
(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					\$109,624	
(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					\$17,947	
(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 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

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

附註：

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. 員工薪資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；所學生利息，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8月1日 至 109年8月31日

印表日期： 2020/09/01

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)。	合計 預算數	12,600 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	12,600 48,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年8月1日 至 109年8月31日

印表日期： 2020/09/01

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/ 8/ 6	6,870	解繳109年7月24—30日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/13	1,140	解繳109年7月31日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/13	3,690	解繳109年8月1—5日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/20	7,980	解繳109年8月6—12日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/27	6,480	解繳109年8月13—19日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	26,160	
				合計	216,960	
		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/ 8/ 6	7,250	解繳109年7月24—30日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/13	1,200	解繳109年7月31日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/13	3,350	解繳109年8月1—5日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/20	7,450	解繳109年8月6—12日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/27	6,500	解繳109年8月13—19日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	25,750	
				合計	256,550	
		預算數	444,250			

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年8月1日 至 109年8月31日

印表日期： 2020/09/01

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發工本費(依據戶籍法辦理)。	109/ 8/ 6	5,000	解繳109年7月24—30日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/13	800	解繳109年7月31日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/13	4,400	解繳109年8月1—5日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/20	5,200	解繳109年8月6—12日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/27	7,000	解繳109年8月13—19日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	22,400	
				合計	206,200	
			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/ 8/ 6	7,080	解繳109年7月24—30日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/13	1,540	解繳109年7月31日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/13	3,180	解繳109年8月1—5日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/20	3,980	解繳109年8月6—12日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/27	6,280	解繳109年8月13—19日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	22,060	
				合計	196,400	
			預算數	264,000		

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年8月1日 至 109年8月31日

印表日期： 2020/09/01

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/ 8/ 6	100	解繳109年7月24—30日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/13	100	解繳109年7月31日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/13	200	解繳109年8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/ 8/27	300	解繳109年8月13—19日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	700	
				合計	7,300	
				預算數	10,000	
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/ 8/ 6	219	解繳109年7月24—30日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/13	146	解繳109年7月31日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/20	146	解繳109年8月6—12日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/27	219	解繳109年8月13—19日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	730	
				合計	8,760	
				預算數	12,045	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年8月1日 至 109年8月31日

印表日期： 2020/09/01

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/ 8/ 6	120	解繳109年7月24—30日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/13	100	解繳109年7月31日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/13	20	解繳109年8月1—5日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/20	140	解繳109年8月6—12日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/27	260	解繳109年8月13—19日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	640	
				合計	5,960	
			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)。	109/ 8/ 6	15	解繳109年7月24—30日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/27	60	解繳109年8月13—19日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	75	
				合計	270	
				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	898,400	
				預算數	1,550,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年8月1日 至 109年8月31日

印表日期： 2020/09/01

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—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	
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/ 8/ 6 109/ 8/13 109/ 8/13 109/ 8/20 109/ 8/27 小計 合計 預算數	15,390 6,510 8,310 17,955 17,955 66,120 517,125 939,000	解繳109年7月24—30日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳109年7月31日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳109年8月1—5日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳109年8月6—12日戶籍謄本工本費(含網路申辦大宗戶籍謄本工本費2,130元)(大溪區戶政事務所) 解繳109年8月13—19日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	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)。	合計 預算數	180 600	
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8月1日 至 109年8月31日

印表日期： 2020/09/01

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/ 8/ 6	220	解繳109年7月24—30日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/13	60	解繳109年7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/ 8/13	130	解繳109年8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/ 8/20	140	解繳109年8月6—12日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/27	130	解繳109年8月13—19日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	680	
				合計	8,270	
			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/ 8/ 6	115	解繳109年7月24—30日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/13	115	解繳109年8月1—5日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/20	115	解繳109年8月6—12日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/27	200	解繳109年8月13—19日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	545	
			合計	7,575		
			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	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年8月1日 至 109年8月31日

印表日期： 2020/09/01

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	(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)。	109/ 8/13 109/ 8/27 小計 合計 預算數	15 15 30 285 750	解繳109年8月1—5日閱覽戶籍資料工本費(大溪區戶政事務所) 解繳109年8月13—19日閱覽戶籍資料工本費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	109	規費收入－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)	合計 預算數	500 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)。	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	534,010 1,000,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年8月1日 至 109年8月31日

印表日期： 2020/09/01

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—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/ 8/ 6	405	解繳109年7月24—30日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/13	162	解繳109年7月31日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/13	513	解繳109年8月1—5日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/20	837	解繳109年8月6—12日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				109/ 8/27	1,242	解繳109年8月13—19日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				小計	3,159	
				合計	33,939	
			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	33,939	
				預算數	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)。	合計	1,835	
				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	1,835	
				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/ 8/13	2,000	解繳109年8月份員工停車費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,000	
				合計	17,500	
				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	17,500	
				預算數	34,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年8月1日 至 109年8月31日

印表日期： 2020/09/01

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—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—罰金及息金 —罰金及息金		收入小計 收入合計 預算		
彙總	104	罰款及賠償收入—罰金及息金 —罰金及息金		收入小計 收入合計 預算		
彙總	105	罰款及賠償收入—罰金及息金 —罰金及息金		收入小計 收入合計 預算		
彙總	106	罰款及賠償收入—罰金及息金 —罰金及息金		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8月1日 至 109年8月31日

印表日期： 2020/09/01

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	107	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算	12,600 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	98,515 898,400 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	67,375 534,010 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	3,159 33,939 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	1,835 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 17,500 34,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年8月1日 至 109年8月31日

印表日期： 2020/09/01

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	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

031 大溪區戶政事務所
桃園市大溪區康莊路181號4樓

中華民國109年8月1日-109年8月31日

頁次：1
日期：109/8/31

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	12,928,000	12,504,423	423,577
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/08/01		0800044	1,259,000	分配數	0	14,187,000	12,504,423	1,682,577
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/08/03	0312510908 00147	0800470	0	支付數	107,166	14,187,000	12,611,589	1,575,411
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/08/03	0312510908 00146	0800471	0	支付數	2,000	14,187,000	12,613,589	1,573,411
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/08/03	0312510908 00145	0800472	0	支付數	92,731	14,187,000	12,706,320	1,480,680
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/08/03	0312510907 00149	0800622	0	支付數	3,190	14,187,000	12,709,510	1,477,490
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/08/10	0312510908 00157	0804166	0	支付數	47,272	14,187,000	12,756,782	1,430,218
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/08/18	0312510908 00158	0806960	0	支付數	13,577	14,187,000	12,770,359	1,416,641
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/08/25	0312510908 00164	0809838	0	支付數	56,996	14,187,000	12,827,355	1,359,645
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/08/28	0312510908 00166	0811816	0	支付數	7,656	14,187,000	12,835,011	1,351,989
109337031010710	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/08/31	0312510908 00163	0809604	0	支付數	954,200	14,187,000	13,789,211	397,789
	小計				1,259,000		1,284,788			
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費				0	上月結轉	0	1,785,000	1,484,711	300,289
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/08/01		0800044	254,000	分配數	0	2,039,000	1,484,711	554,289
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/08/03	0312510908 00145	0800472	0	支付數	1,818	2,039,000	1,486,529	552,471
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/08/04	0312510908 00153	0801913	0	支付數	28,733	2,039,000	1,515,262	523,738
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/08/04	0312510908 00152	0801931	0	支付數	46,750	2,039,000	1,562,012	476,988
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/08/05	0312510908 00154	0802378	0	支付數	31,083	2,039,000	1,593,095	445,905
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/08/10	0312510908 00156	0804165	0	支付數	19,400	2,039,000	1,612,495	426,505
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/08/18	0312510908 00159	0806959	0	支付數	8,176	2,039,000	1,620,671	418,329
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/08/21	0312510908 00162	0808395	0	支付數	35,863	2,039,000	1,656,534	382,466
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/08/25	0312510908 00164	0809838	0	支付數	2,240	2,039,000	1,658,774	380,226

桃園市政府

歲出各機關對帳單

031 大溪區戶政事務所
桃園市大溪區康莊路181號4樓

中華民國109年8月1日-109年8月31日

頁次：2
日期：109/8/31

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
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/08/28	0312510908 00166	0811816	0	支付數	6,997	2,039,000	1,665,771	373,229
109337031010720	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/08/31	0312510908 00163	0809604	0	支付數	47,682	2,039,000	1,713,453	325,547
	小計				254,000		228,742			
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	8,000	0
109337031020210	民政業務-戶政工作*人事費				0	上月結轉	0	180,000	117,938	62,062
109337031020210	民政業務-戶政工作*人事費	109/08/01		0800044	30,000	分配數	0	210,000	117,938	92,062
109337031020210	民政業務-戶政工作*人事費	109/08/10	0312510908 00155	0803987	0	支付數	14,324	210,000	132,262	77,738
	小計				30,000		14,324			
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費				0	上月結轉	0	803,000	753,991	49,009
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費	109/08/01		0800044	453,000	分配數	0	1,256,000	753,991	502,009
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費	109/08/04	0312510908 00153	0801913	0	支付數	29,295	1,256,000	783,286	472,714
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費	109/08/10	0312510908 00155	0803987	0	支付數	9,538	1,256,000	792,824	463,176
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費	109/08/18	0312510908 00159	0806959	0	支付數	4,806	1,256,000	797,630	458,370
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費	109/08/21	0312510908 00162	0808395	0	支付數	16,262	1,256,000	813,892	442,108
109337031020220	民政業務-戶政工作*業務費	109/08/28	0312510908 00165	0811817	0	支付數	10,557	1,256,000	824,449	431,551
	小計				453,000		70,458			
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	1,216,174	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	109/08/31	0312510908 00160	0809071	0	支付數	110,557	0	1,326,731	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	109/08/31	0312510908 00161	0809259	0	支付數	37,310	0	1,364,041	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	178,957	43

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，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08月31日止

帳號：76201-04-009416-9

餘額：3,834,065.00

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08月31日 3,834,065.00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	更可主管
2020/09/01	12:55:49	76201	6403	12554970	22111 黃欣怡	22111 黃欣怡	更

帳號	76201-01-021258-8	統一編號	43659139
戶名	桃園市大溪區戶政事務所電子付費人帳專戶	電話號碼	-
電話號碼	03-3871559	行動電話	-
生日	054/03/13	存摺編號	B-0008395
存摺號	00	綜定存摺編號	-0000000
存摺餘額	0.00	存摺日期	108/06/21
存摺餘額	0.00	存摺餘額	
可用餘額	0.00	次非交換金額	
本票金額	0.00	次提取金額	
帳面餘額	0.00	餘額不足金額	
當通融抵用金額	109/06/21	無摺閉戶記號	1 有摺
上次交易金額	0.00	止扣總金額	
綜定存摺可貸限額	0.00	扣押總金額	
存摺可貸限額	0.00	圈存餘額	
本期貨款利息	0.00	融資上次繳息日	000/00/00
融資計息日	0	綁定日期	000/00/00
綁定狀態	000/00/00	電支帳號	00000000000
取消綁定期			



桃園市大溪區農會

對帳通知單

00335

桃園市大溪區一心里 39 鄰康莊路 181 號四樓

桃園市大溪區戶政事務所代收各項費用專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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



桃園市大溪區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：109年08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08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



如有錯誤請於十日內持單來
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08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	
109/08/03	匯款			1,430.00	1,430.00	悠遊卡儲值金
109/08/03	現金			2,042.00	3,472.00	
109/08/03	現金			11,108.00	14,580.00	
109/08/03	轉帳	0002321598	11,758.00		2,822.00	
109/08/04	匯款			325.00	3,147.00	悠遊卡儲值金
109/08/04	現金			4,913.00	8,060.00	
109/08/05	跨行轉			765.00	8,825.00	(809)00026520600003
109/08/05	現金			7,305.00	16,130.00	
109/08/05	匯款			730.00	16,860.00	悠遊卡儲值金
109/08/05	跨行轉			1,125.00	17,985.00	(808)00598940169332
109/08/06	匯款			605.00	18,590.00	悠遊卡儲值金
109/08/06	現金			6,458.00	25,048.00	
109/08/07	現金			7,694.00	32,742.00	
109/08/07	跨行轉			1,005.00	33,747.00	(809)00026520600003
109/08/07	轉帳	0002321599	23,923.00		9,824.00	
109/08/07	匯款			833.00	10,657.00	悠遊卡儲值金
109/08/10	匯款			400.00	11,057.00	悠遊卡儲值金
109/08/10	現金			3,605.00	14,662.00	
109/08/10	現金			8,083.00	22,745.00	
109/08/11	匯款			610.00	23,355.00	悠遊卡儲值金
109/08/11	現金			8,181.00	31,536.00	
109/08/12	匯款			990.00	32,526.00	悠遊卡儲值金
109/08/12	現金			6,671.00	39,197.00	
109/08/13	匯款			850.00	40,047.00	悠遊卡儲值金
109/08/13	現金			3,896.00	43,943.00	
109/08/13	現金	0002321600	43,943.00		0.00	
109/08/14	匯款			720.00	720.00	悠遊卡儲值金
109/08/14	現金			6,779.00	7,499.00	
109/08/17	匯款			1,020.00	8,519.00	悠遊卡儲值金
109/08/17	現金			130.00	8,649.00	
109/08/17	現金			942.00	9,591.00	



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08月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/08/17	現金			7,434.00	17,025.00	
109/08/18	匯款			1,170.00	18,195.00	悠遊卡儲值金
109/08/18	現金			10,483.00	28,678.00	
109/08/18	跨行轉			1,035.00	29,713.00	(808)000598940169332
109/08/19	匯款			755.00	30,468.00	悠遊卡儲值金
109/08/19	現金			7,822.00	38,290.00	
109/08/19	跨行轉			165.00	38,455.00	(809)00026527282903
109/08/20	匯款			1,155.00	39,610.00	台新國際商業銀行股
109/08/20	匯款			1,195.00	40,805.00	悠遊卡儲值金
109/08/20	現金			7,156.00	47,961.00	
109/08/20	現金	0003028301	46,641.00		1,320.00	
109/08/20	跨行轉			405.00	1,725.00	(809)00026527282903
109/08/21	匯款			1,005.00	2,730.00	悠遊卡儲值金
109/08/21	現金			6,735.00	9,465.00	
109/08/24	匯款			825.00	10,290.00	悠遊卡儲值金
109/08/24	現金			7,353.00	17,643.00	
109/08/24	現金			1,715.00	19,358.00	
109/08/25	匯款			910.00	20,268.00	悠遊卡儲值金
109/08/25	現金			10,166.00	30,434.00	
109/08/26	匯款			605.00	31,039.00	悠遊卡儲值金
109/08/26	現金			7,996.00	39,035.00	
109/08/26	轉帳	0003028302	39,035.00		0.00	
109/08/27	匯款			560.00	560.00	悠遊卡儲值金
109/08/27	跨行轉			1,050.00	1,610.00	(808)000598940169332
109/08/27	現金			30,143.00	31,753.00	
109/08/28	匯款			770.00	32,523.00	悠遊卡儲值金
109/08/28	現金			8,585.00	41,108.00	
109/08/31	匯款			1,070.00	42,178.00	悠遊卡儲值金
109/08/31	現金			1,486.00	43,664.00	
109/08/31	現金			7,914.00	51,578.00	
109/08/31	現金	0003028303	51,578.00		0.00	

	合計		216,878.00	216,878.00	
	定期存款				0.00



桃園市大溪區農會

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): 109/09/01 證明書編號 (Certificate No.): 1090173

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) 109/08/31 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 29.5400

Equal to USD 0



Very truly yours,

蕭佳鳳

江武真

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109/08/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:109/09/02

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			147,997
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	109,624
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	17,947
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 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

列印日期：109/9/3

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	3,133,254 334.00	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	2 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	2 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	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	2 43,700	0	0	0	0	0	2	43,700	
	其他	件	11	0	0	0	0	0	11	0	
	小計	個	13	43,700	0	0	0	0	13	43,700	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	103	572,021	0	0	0	0	103	572,021	
	小計	個	103	572,021	0	0	0	0	103	572,021	
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		253	41,602,467	0	0	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：

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：

桃園市大溪區戶政事務所主任劉志文

桃園市大溪區戶政事務所

財產增減月報表 - 桃園市

第(五)聯

列印日期： 109/9/3

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公務用

機關代號： 380022600A

中華民國109年08月01日 -- 109年08月31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：

45

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主任劉志文

桃園市大溪區戶政事務所

軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

列印日期：109/9/3

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：

兼任會計員 詹慧嫻

機關首長：

桃園市大溪區戶政事務所主任 劉志文

大溪區戶政事務所
歲出預算執行情形分析表

中華民國109年8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			
37	01			民政支出	23,718,000	17,879,000	16,584,332	16,584,332	92.76%		
		07		一般行政	21,345,000	16,234,000	15,510,664	15,510,664	95.54%		
				行政管理	21,345,000	16,234,000	15,510,664	15,510,664	95.54%		
				人事費	18,308,000	14,187,000	13,789,211	13,789,211	97.20%		
				業務費	3,025,000	2,039,000	1,713,453	1,713,453	84.03%		
				獎補助費	12,000	8,000	8,000	8,000	100.00%		
	02			民政業務	2,373,000	1,645,000	1,073,668	1,073,668	65.27%		
		02		戶政工作	2,373,000	1,645,000	1,073,668	1,073,668	65.27%		
				人事費	332,000	210,000	132,262	132,262	62.98%	動支請示尚未核銷。	儘速辦理核銷。
				業務費	1,862,000	1,256,000	762,449	762,449	60.70%	新式門牌動支尚未辦理核	儘速辦理核銷。
				設備及投資	179,000	179,000	178,957	178,957	99.98%		
76				退休撫卹給付支出	1,364,041	1,364,041	1,364,041	1,364,041	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	1,364,041	1,364,041	1,364,041	1,364,041	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	1,364,041	1,364,041	1,364,041	1,364,041	100.00%		
				人事費	1,364,041	1,364,041	1,364,041	1,364,041	100.00%		
89				其他支出	87,200	87,200	87,200	87,200	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	87,200	87,200	87,200	87,200	100.00%		
		01		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	25,169,241	19,330,241	18,035,573	18,035,573	93.30%		

承辦人： 

課長： 

秘書： 

主任： 