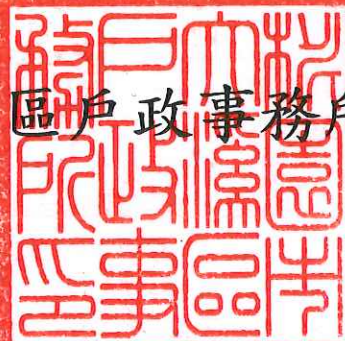


大溪區戶政事務所



會 計 月 報

中華民國109年9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9月1日起至109年9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44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45頁	至	第47頁
十七、重大計畫預算執行績效分析表.....	第48頁	至	第48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9月1日至109年9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	33,000	2,300	-	-18,100
					-			14,900		
	01			罰金罰鍰及息金	48,000	48,000	33,000	2,300	-	-18,100
					-			14,900		
		01		罰金罰鍰	48,000	48,000	33,000	2,300	-	-18,100
					-			14,900		
05				規費收入	2,606,000	2,606,000	1,907,000	196,018	-	-154,020
					-			1,752,980		
	01			行政規費收入	1,552,000	1,552,000	1,141,000	109,260	-	-71,030
					-			1,069,970		
		02		證照費	1,550,000	1,550,000	1,140,000	109,260	-	-70,030
					-			1,069,970		
		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	766,000	86,758	-	-82,990
					-			683,010		
		03		資料使用費	1,000,000	1,000,000	730,000	83,545	-	-85,600
					-			644,400		
		07		服務費	54,000	54,000	36,000	3,213	-	2,610
					-			38,610		
07				財產收入	48,000	48,000	31,000	2,000	-	-9,665
					-			21,335		
	01			財產孳息	43,000	43,000	29,000	2,000	-	-7,665
					-			21,335		
		01		利息收入	9,000	9,000	4,000	-	-	-2,165
					-			1,835		
		03		租金收入	34,000	34,000	25,000	2,000	-	-5,500
					-			19,500		
	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	1,971,000	200,318	-	-181,785
					-			1,789,215		
				總計	2,702,000	2,702,000	1,971,000	200,318	-	-181,785
					-			1,789,215		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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)	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	17,768,000	1,526,954	730,382
					-	-			17,037,618	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	21,345,000	-	21,345,000	17,768,000	1,526,954	730,382
					-	-			17,037,618	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	18,308,000	-	18,308,000	15,446,000	1,267,713	389,076
					-	-			15,056,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,025,000	-	3,025,000	2,310,000	259,241	337,306
					-	-			1,972,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	2,292,000	-	2,194,000	1,610,000	334,005	381,284
					-	-			1,228,716	
					-	-			-	-
					-	-98,000				
	02			戶政工作	2,292,000	-	2,194,000	1,610,000	334,005	381,284
					-	-			1,228,716	
					-	-			-	-
					-	-98,000				
			10	人事費	332,000	-	332,000	241,000	-	108,738
					-	-			132,262	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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)	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	-	1,862,000	1,369,000	334,005	272,546
					-	-			1,096,454	
					-	-			-	-
					-	-98,000				
				經常門合計	23,637,000	-	23,539,000	19,378,000	1,860,959	1,111,666
					-	-			18,266,334	
					-	-			-	-
					-	-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				
				經資門合計	23,718,000	-	23,718,000	19,557,000	1,860,959	1,111,709
					-	-			18,445,291	
					-	-			-	-
					-	-				
05				公務人員退休及撫卹給付	1,511,908	-	1,511,908	1,511,908	147,867	-
					-	-			1,511,908	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,511,908	-	1,511,908	147,867	-
					-	-		1,511,908	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,511,908	-	1,511,908	147,867	-
					-	-		1,511,908	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	375,750	-	375,750	288,550	-
					-	-		375,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	375,750	-	375,750	288,550	-
					-	-		375,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	375,750	-	375,750	288,550	-
					-	-		375,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,887,658	-	1,887,658	436,417	-
					-	-		1,887,658	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	25,605,658	-	25,605,658	2,297,376	1,111,709
					-	-		20,332,949	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國109年9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	7,687,461	4,044,062	3,643,399	負債	7,625,461	3,982,062	3,643,399
流動資產	7,687,461	4,044,062	3,643,399	流動負債	7,625,461	3,982,062	3,643,399
現金	7,687,461	4,044,062	3,643,399	存入保證金	20,000	20,000	0
專戶存款	7,625,461	3,982,062	3,643,399	存入保證金	20,000	20,000	0
零用金	62,000	62,000	0	應付代收款	7,605,461	3,962,062	3,643,399
支出	22,122,164	19,624,470	2,497,694	應付代收款	7,605,461	3,962,062	3,643,399
支出	22,122,164	19,624,470	2,497,694	收入	22,184,164	19,686,470	2,497,694
繳付公庫數	1,789,215	1,588,897	200,318	收入	22,184,164	19,686,470	2,497,694
繳付公庫數	1,789,215	1,588,897	200,318	公庫撥入數	20,394,949	18,097,573	2,297,376
人事支出	17,076,844	15,372,714	1,704,130	公庫撥入數	20,394,949	18,097,573	2,297,376
人事支出	17,076,844	15,372,714	1,704,130	罰款及賠償收入	14,900	12,600	2,300
業務支出	3,069,148	2,475,902	593,246	罰款及賠償收入	14,900	12,600	2,300
業務支出	3,069,148	2,475,902	593,246	規費收入	1,752,980	1,556,962	196,018
設備及投資支出	178,957	178,957	0	規費收入	1,752,980	1,556,962	196,018
增購財產支出	178,957	178,957	0	財產收入	21,335	19,335	2,000
獎補助支出	8,000	8,000	0	財產孳息收入	21,335	19,335	2,000
其他獎補助	8,000	8,000	0	預算控制	28,307,658	27,871,241	436,417
預算控制	28,307,658	27,871,241	436,417	預算控制	28,307,658	27,871,241	436,417
預算控制	28,307,658	27,871,241	436,417	支出預算數	4,161,000	5,839,000	-1,678,000
收入預算數	731,000	973,000	-242,000	支出預算數	4,161,000	5,839,000	-1,678,000
收入預算數	731,000	973,000	-242,000	支出分配數	21,444,658	19,330,241	2,114,417
收入分配數	1,971,000	1,729,000	242,000	支出分配數	21,444,658	19,330,241	2,114,417
收入分配數	1,971,000	1,729,000	242,000	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
預計撥入數	25,605,658	25,169,241	436,417	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
預計撥入數	25,605,658	25,169,241	436,417				
合 計	58,117,283	51,539,773	6,577,510	合 計	58,117,283	51,539,773	6,577,510
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9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9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	7,625,461		
	合 計		7,625,461	

大溪區戶政事務所

零用金明細表

中華民國109年9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9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9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	64,711		
	211301302健保自付款	47,858		
	211301401勞保機關負擔款	11,600		
	211301402勞保自付款	4,903		
	211301501新制勞退金	14,760		
	211301502舊制勞退金	0		
	211301701所得稅	10,067		
	211301704員工停車費	0		
	211301802自然人憑證IC卡工本費	25,868		
	211301901電費	0		
	211301902電信費	0		
	211301990代辦經費	7,420,028		
	合 計		7,605,461	

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9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	6,985,170	
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	434,858	
-合計-		7,420,028

製表

主辦主計人員

機關長官

大溪區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年9月1日至109年9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9月1日至109年9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	17,076,844	
1015 法定編制人員待遇	9,959,883	
1020 約聘僱人員待遇	172,218	
1025 技工及工友待遇	312,748	
1030 獎金	2,794,774	
1035 其他給與	598,381	
1040 加班值班費	166,200	
1045 退休退職給付	1,511,908	
1050 退休離職儲金	765,728	
1055 保險	795,004	
2000 業務費	3,069,148	
2006 水電費	308,518	
2009 通訊費	150,124	
2018 資訊服務費	46,759	
2021 其他業務租金	49,246	
2024 稅捐及規費	900	
2027 保險費	26,616	
2033 臨時人員酬金	556,991	
2051 物品	447,554	
2054 一般事務費	989,013	
2063 房屋建築養護費	97,700	
2066 車輛及辦公器具養護費	19,970	
2069 設施及機械設備養護費	301,653	
2072 國內旅費	41,652	
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	20,332,949	

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9月1日至109年9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	1,789,215	0	0	0	0	0	0	0	1,789,215
本年度收入	1,789,215	0	0	0	0	0	0	0	1,789,215
04010100 罰金罰鍰	14,900	0	0	0	0	0	0	0	14,900
05010200 證照費	1,069,970	0	0	0	0	0	0	0	1,069,970
05030300 資料使用費	644,400	0	0	0	0	0	0	0	644,400
05030700 服務費	38,610	0	0	0	0	0	0	0	38,610
07010100 利息收入	1,835	0	0	0	0	0	0	0	1,835
07010300 租金收入	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500

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9月1日至109年9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	20,332,949	0	0	0	62,000	0	0	0	20,394,949	1,049,709
本年度	20,332,949	0	0	0	62,000	0	0	0	20,394,949	1,049,709
一、本年度經費	18,445,291	0	0	0	62,000	0	0	0	18,507,291	1,049,709
0137010700 行政管理	17,037,618	0	0	0	0	0	0	0	17,037,618	730,382
0137020200 戶政工作	1,228,716	0	0	0	62,000	0	0	0	1,290,716	319,284
0137020200* 戶政工作	178,957	0	0	0	0	0	0	0	178,957	43
二、統籌科目	1,887,658	0	0	0	0	0	0	0	1,887,658	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,511,908	0	0	0	0	0	0	0	1,511,908	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	375,750	0	0	0	0	0	0	0	375,750	0

大溪區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年9月1日至109年9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	2,497,694	22,184,164
公庫撥入數	2,297,376	20,394,949
罰款及賠償收入	2,300	14,900.00
規費收入	196,018	1,752,980
財產孳息收入	2,000	21,335
支出	2,497,694	22,122,164
繳付公庫數	200,318	1,789,215
人事支出	1,704,130	17,076,844
業務支出	593,246	3,069,148
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9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	5,000	33,000	5,000	33,000	-	-
	2,300	14,900	2,300	14,900	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	140,000	1,140,000	140,000	1,140,000	-	-
	109,260	1,069,970	125,048	1,023,448	-15,788	46,522
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	730,000	90,000	730,000	-	-
	83,545	644,400	78,435	612,445	5,110	31,955
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	4,000	36,000	4,000	36,000	-	-
	3,213	38,610	3,456	37,395	-243	1,215
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	25,000	3,000	25,000	-	-
	2,000	19,500	2,000	19,500	-	-
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	242,000	1,971,000	242,000	1,971,000	-	-
	200,318	1,789,215	211,239	1,709,523	-10,921	79,692

大溪區戶政事務所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9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	031121090900060	109/09/24	本所已繳庫，市庫未入帳(109年9月17-23日證照費)	26,503
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031121090900060	109/09/24	本所已繳庫，市庫未入帳(109年9月17-23日資料使用費)	17,705
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031121090900060	109/09/24	本所已繳庫，市庫未入帳(109年9月17-23日服務費)	702
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031121090900061	109/09/30	本所已繳庫，市庫未入帳(109年9月24-29日證照費)	20,019
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031121090900061	109/09/30	本所已繳庫，市庫未入帳(109年9月24-29日資料使用費)	14,250
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031121090900061	109/09/30	本所已繳庫，市庫未入帳(109年9月24-29日服務費)	513
合 計					79,692

大溪區戶政事務所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9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	15,446,000	1,259,000	15,446,000	-	-
	1,267,713	15,056,924	1,267,713	15,056,924	-	-
109-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	271,000	2,310,000	271,000	2,310,000	-	-
	259,241	1,972,694	259,241	1,972,694	-	-
109-01-07-40-一般行政-行政管理-獎補助費	4,000	12,000	4,000	12,000	-	-
	-	8,000	0	8,000	-	-
109-02-02-10-民政業務-戶政工作-人事費	31,000	241,000	31,000	241,000	-	-
	-	132,262	0	132,262	-	-
109-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	113,000	1,369,000	113,000	1,369,000	-	-
	334,005	1,096,454	334,005	1,158,454	-	-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	1,511,908	147,867	1,511,908	-	-
	147,867	1,511,908	147,867	1,511,908	-	-
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	288,550	375,750	288,550	375,750	-	-
	288,550	375,750	288,550	375,750	-	-
經常門小計	2,114,417	21,265,658	2,114,417	21,265,658	-	-
	2,297,376	20,153,992	2,297,376	20,215,992	-	-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	2,114,417	21,444,658	2,114,417	21,444,658	-	-
	2,297,376	20,332,949	2,297,376	20,394,949	-	-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9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9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】						\$7,625,461
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：						\$7,625,461
(1)大溪區農會76201040094169號保管金專戶					\$7,470,218	
(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					\$109,137	
(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					\$15,432	
(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					\$10,248	
(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主任劉志文

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9月1日 至 109年9月30日

印表日期： 2020/10/06

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)。	109/ 9/17 109/ 9/24 109/ 9/24 小計 合計 預算數	700 900 700 2,300 14,900 48,000	解繳109年9月1—5日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所) 解繳109年9月7—10日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所) 解繳109年9月11—16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9月1日 至 109年9月30日

印表日期： 2020/10/06

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	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計 預算數	14,900 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/ 9/ 3 109/ 9/10 109/ 9/10 109/ 9/17 109/ 9/24 109/ 9/24 小計 合計 預算數	5,880 4,710 1,860 4,470 5,940 4,920 27,780 244,740 390,000	解繳109年8月20—25日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳109年8月26—29日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳109年8月31日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳109年9月1—5日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳109年9月11—16日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳109年9月7—10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9月1日 至 109年9月30日

印表日期： 2020/10/06

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	(A2)國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。	109/ 9/ 3	6,550	解繳109年8月20—25日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/10	4,350	解繳109年8月26—29日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/10	1,650	解繳109年8月31日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/17	3,900	解繳109年9月1—5日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/24	6,250	解繳109年9月11—16日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/24	4,400	解繳109年9月7—10日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	27,100	
				合計	283,650	
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/ 9/ 3	5,400	解繳109年8月20—25日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/10	2,600	解繳109年8月26—29日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/10	1,400	解繳109年8月31日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/17	3,600	解繳109年9月1—5日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/24	5,800	解繳109年9月11—16日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/24	3,800	解繳109年9月7—10日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	22,600	
				合計	228,800	
				預算數	444,250	
					408,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年9月1日 至 109年9月30日

印表日期： 2020/10/06

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	(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/ 9/ 3	5,300	解繳109年8月20—25日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/10	3,760	解繳109年8月26—29日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/10	1,300	解繳109年8月31日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/17	5,020	解繳109年9月1—5日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/24	3,700	解繳109年9月11—16日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/24	3,840	解繳109年9月7—10日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	22,920	
				合計	219,320	
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)。	預算數	264,000	
				109/ 9/ 3	500	解繳109年8月20—25日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/24	100	解繳109年9月11—16日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	600	
				合計	7,900	
				預算數	10,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年9月1日 至 109年9月30日

印表日期： 2020/10/06

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	(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/ 9/10	8,760	解繳109年8月26—29日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/17	146	解繳109年9月1—5日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/24	146	解繳109年9月7—10日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/24	146	解繳109年9月11—16日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	9,198	
				合計	17,958	
				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/ 9/ 3	100	解繳109年8月20—25日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/10	14,400	解繳109年8月26—29日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/10	60	解繳109年8月31日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/17	80	解繳109年9月1—5日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/24	40	解繳109年9月11—16日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/24	140	解繳109年9月7—10日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	14,820	
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)。	合計	20,780	
				預算數	20,000	
				預算數	1,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年9月1日 至 109年9月30日

印表日期： 2020/10/06

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—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/ 9/24	30	解繳109年9月7—10日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	30	
				合計	300	
				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	1,023,448	
				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	
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/ 9/ 3	14,280	解繳109年8月20—25日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/10	12,180	解繳109年8月26—29日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/10	3,195	解繳109年8月31日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/17	16,815	解繳109年9月1—5日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/18	15	109QA000001(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/24	12,930	解繳109年9月7—10日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/24	17,895	解繳109年9月11—16日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	77,310	
				合計	594,435	
				預算數	939,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年9月1日 至 109年9月30日

印表日期： 2020/10/06

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	(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	
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/ 9/ 3 109/ 9/10 109/ 9/10 109/ 9/17 109/ 9/24 109/ 9/24 小計 合計 預算數	70 170 30 290 270 150 980 9,250 17,100	解繳109年8月20—25日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳109年8月26—29日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳109年8月31日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳109年9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) 解繳109年9月11—16日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳109年9月7—10日戶籍檔案原始資料影本工本費(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	(A5)英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。	109/ 9/ 3 小計 合計 預算數	130 130 7,705 25,000	解繳109年8月20—25日英文戶籍謄本工本費(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9月1日 至 109年9月30日

印表日期： 2020/10/06

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	(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)。	109/ 9/ 3 小計 合計 預算數	15 15 300 750	解繳109年8月20—25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	612,445 1,000,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年9月1日 至 109年9月30日

印表日期： 2020/10/06

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/ 9/ 3	810	解繳109年8月20—25日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/10	648	解繳109年8月26—29日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/10	81	解繳109年8月31日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/17	675	解繳109年9月1—5日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/24	513	解繳109年9月7—10日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				109/ 9/24	729	解繳109年9月11—16日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				小計	3,456	
				合計	37,395	
大溪區戶政事務所03031	109	規費收入—使用規費收入—服務費		預算數	54,000	
				科目計	37,395	
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	54,000	
				合計	1,835	
大溪區戶政事務所03031	109	財產收入—財產孳息—利息收入		預算數	9,000	
				科目計	1,835	
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)。	預算數	9,000	
				科目計	1,835	
大溪區戶政事務所03031	109	財產收入—財產孳息—租金收入		109/ 9/17	2,000	解繳109年9月份員工停車費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,000	
				合計	19,500	
				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	19,500	
				預算數	34,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年9月1日 至 109年9月30日

印表日期： 2020/10/06

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9月1日 至 109年9月30日

印表日期： 2020/10/06

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	2,300 14,900 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	125,048 1,023,448 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	78,435 612,445 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	3,456 37,395 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 19,500 34,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年9月1日 至 109年9月30日

印表日期： 2020/10/06

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
109/09/01-109/09/30

031 大溪區戶政事務所

列印日期：109/10/06

頁次：1/3

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
經常門										
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		14,187,000	13,789,211	397,789
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/09/01	031251090900171	0900154		支付數	14,355	14,187,000	13,803,566	383,434
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/09/01	14603	0900421	1,259,000	分配數		15,446,000	13,803,566	1,642,434
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/09/04	031251090900167	0901102		支付數	89,911	15,446,000	13,893,477	1,552,523
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/09/04	031251090900168	0901103		支付數	2,000	15,446,000	13,895,477	1,550,523
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/09/04	031251090900169	0901104		支付數	107,166	15,446,000	14,002,643	1,443,357
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/09/04	031251090900170	0901105		支付數	3,190	15,446,000	14,005,833	1,440,167
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/09/09	031251090900175	0904526		支付數	33,938	15,446,000	14,039,771	1,406,229
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/09/26	031251090900186	0912736		支付數	7,656	15,446,000	14,047,427	1,398,573
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/09/26	031251090900193	0912751		支付數	57,177	15,446,000	14,104,604	1,341,396
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/09/30	031251090900181	0910615		支付數	952,320	15,446,000	15,056,924	389,076
	小計				1,259,000		1,267,713			
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		2,039,000	1,713,453	325,547
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/09/01	14606	0900422	271,000	分配數		2,310,000	1,713,453	596,547
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/09/02	031251090900172	0900393		支付數	31,083	2,310,000	1,744,536	565,464
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/09/02	031251090900173	0900395		支付數	47,009	2,310,000	1,791,545	518,455
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/09/04	031251090900167	0901102		支付數	1,818	2,310,000	1,793,363	516,637
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/09/04	031251090900174	0902583		支付數	23,200	2,310,000	1,816,563	493,437
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/09/11	031251090900176	0905452		支付數	45,851	2,310,000	1,862,414	447,586
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/09/18	031251090900179	0908477		支付數	16,000	2,310,000	1,878,414	431,586

桃園市政府
歲出各機關對帳單
109/09/01-109/09/30

031 大溪區戶政事務所

列印日期：109/10/06

頁次：2/3

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
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/09/18	031251090900180	0908478		支付數	8,141	2,310,000	1,886,555	423,445
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/09/26	031251090900186	0912736		支付數	6,997	2,310,000	1,893,552	416,448
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/09/26	031251090900191	0912737		支付數	17,220	2,310,000	1,910,772	399,228
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/09/26	031251090900193	0912751		支付數	2,240	2,310,000	1,913,012	396,988
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/09/26	031251090900192	0912773		支付數	12,000	2,310,000	1,925,012	384,988
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/09/30	031251090900181	0910615		支付數	47,682	2,310,000	1,972,694	337,306
	小計				271,000		259,241			
10933703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		8,000	8,000	0
10933703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	109/09/01	14606	0900423	4,000	分配數		12,000	8,000	4,000
	小計				4,000		0			
10933703102020010	民政業務-戶政工作*人事費					上期結餘		210,000	132,262	77,738
10933703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	109/09/01	14608	0900424	31,000	分配數		241,000	132,262	108,738
	小計				31,000		0			
10933703102020020	民政業務-戶政工作*業務費					上期結餘		1,256,000	824,449	431,551
10933703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	109/09/01	14608	0900425	113,000	分配數		1,369,000	824,449	544,551
10933703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	109/09/09	031251090900175	0904526		支付數	6,282	1,369,000	830,731	538,269
10933703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	109/09/11	031251090900176	0905452		支付數	5,641	1,369,000	836,372	532,628
10933703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	109/09/16	031251090900178	0906984		支付數	317,276	1,369,000	1,153,648	215,352
10933703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	109/09/18	031251090900180	0908478		支付數	4,806	1,369,000	1,158,454	210,546
	小計				113,000		334,005			
109376a0205010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	1,364,041	0
109376a0205010010	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	109/09/30	031251090900183	0910890		支付數	110,557	0	1,474,598	0
109376a0205010010	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	109/09/30	031251090900182	0911178		支付數	37,310	0	1,511,908	0

桃園市政府
歲出各機關對帳單
109/09/01-109/09/30

031 大溪區戶政事務所

列印日期：109/10/06

頁次：3/3

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
	小計				0		147,867			
109389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費					上期結餘		0	87,200	0
109389a0306010010	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	109/09/16	031251090900177	0906779		支付數	87,200	0	174,400	0
109389a0306010010	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	109/09/25	031251090900184	0911807		支付數	191,283	0	365,683	0
109389a0306010010	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	109/09/25	031251090900185	0911808		支付數	10,067	0	375,750	0
	小計				0		288,550			
資本門										
10933703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資					上期結餘		179,000	178,957	43
	小計				0		0			

桃園市大溪區農會

對帳通知單

00335

桃園市大溪區一心里 39 鄰康莊路 181 號四樓

桃園市大溪區戶政事務所保管金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列作資料如有不符者，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09月30日止

帳號：76201-04-009416-9

餘額：7,470,218.00

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09月30日 7,470,218.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

桃園市大溪區農會

啟

(請蓋原留印鑑)

核章

驗印

[P0001]

存摺存款-餘額查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2020/10/05 12:40:21 76201 6403 12402157 22111 黃欣怡 22111 黃欣怡

帳號：76201-01-021258-8

戶名：桃園市大溪區戶政事務所電子付費入帳專戶

統一編號：43659139 -

電話號碼：03-3871559 -

電話號碼：-

生日：054/03/13

行動電話：-

存摺摺號：00

存摺編號：B-0008395

綜定存摺摺號：00

綜定存摺摺號：-00000000

帳戶餘額：0.00

存摺日期：108/06/21

本交票金額：0.00

存摺餘額：0.00

帳面餘額：0.00

次日非交換票存入金額：0.00

當日通融抵用金額：0.00

次日提取金額：0.00

上次交易金額：109/06/21

餘額不足檔金額：0.00

綜定存摺金額：0.00

無摺開戶記號：1 有摺

綜定存摺可貸限額：0.00

止扣總金額：0.00

存摺融資款利息：0.00

扣押總金額：0.00

本期貸款利息：0.00

融資上次繳息日：0.00

融資計息日：0

綁定狀態：0000000000

取消綁定期：000/00/00

電支帳號：0.00

取消綁定期：0.00

電支帳號：0.00

取消綁定期：0.00

電支帳號：0.00



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。

此致 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09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

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09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09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	
109/09/01	匯款			425.00	425.00	悠遊卡儲值金
109/09/01	現金			9,151.00	9,576.00	
109/09/02	匯款			1,435.00	11,011.00	悠遊卡儲值金
109/09/02	現金			6,076.00	17,087.00	
109/09/02	現金	0003028304	9,576.00		7,511.00	
109/09/03	匯款			1,495.00	9,006.00	悠遊卡儲值金
109/09/03	現金			7,659.00	16,665.00	
109/09/04	匯款			600.00	17,265.00	悠遊卡儲值金
109/09/04	現金			9,067.00	26,332.00	
109/09/07	匯款			1,575.00	27,907.00	悠遊卡儲值金
109/09/07	現金			6,012.00	33,919.00	
109/09/07	現金			1,777.00	35,696.00	
109/09/07	現金	0003028305	35,696.00		0.00	
109/09/08	匯款			605.00	605.00	悠遊卡儲值金
109/09/08	現金			9,121.00	9,726.00	
109/09/09	匯款			335.00	10,061.00	悠遊卡儲值金
109/09/09	現金			8,649.00	18,710.00	
109/09/10	匯款			700.00	19,410.00	悠遊卡儲值金
109/09/10	現金			7,500.00	26,910.00	
109/09/11	匯款			1,110.00	28,020.00	台新國際商業銀行
109/09/11	跨行轉			1,100.00	29,120.00	(806)21312000015124
109/09/11	匯款			520.00	29,640.00	悠遊卡儲值金
109/09/11	跨行轉			840.00	30,480.00	(808)00598940169332
109/09/11	現金			4,339.00	34,819.00	
109/09/14	匯款			1,510.00	36,329.00	悠遊卡儲值金
109/09/14	現金			8,336.00	44,665.00	
109/09/14	現金			2,176.00	46,841.00	
109/09/14	現金				15,072.00	
109/09/14	現金	0003028306	31,769.00		15,082.00	(806)21312000015124
109/09/15	跨行轉			10.00	15,092.00	
109/09/15	匯款			325.00	15,417.00	悠遊卡儲值金
109/09/15	現金			9,428.00	24,845.00	

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09月30日

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/09/16	匯款			485.00	25,320.00	悠遊卡儲值金
109/09/16	現金			8,142.00	33,462.00	
109/09/17	跨行轉			945.00	34,407.00	(809)00026520600003
109/09/17	匯款			975.00	35,382.00	悠遊卡儲值金
109/09/17	現金			7,133.00	42,515.00	
109/09/18	匯款			385.00	42,900.00	悠遊卡儲值金
109/09/18	現金	0003028307	41,570.00		1,330.00	
109/09/18	現金			7,532.00	8,862.00	
109/09/21	匯款			1,000.00	9,862.00	悠遊卡儲值金
109/09/21	現金			6,189.00	16,051.00	
109/09/21	現金			160.00	16,211.00	
109/09/21	現金			3,482.00	19,693.00	
109/09/22	現金			8,986.00	28,679.00	
109/09/22	匯款			855.00	29,534.00	悠遊卡儲值金
109/09/23	匯款			210.00	29,744.00	悠遊卡儲值金
109/09/23	現金			7,276.00	37,020.00	
109/09/24	匯款			1,140.00	38,160.00	台新國際商業銀行股
109/09/24	匯款			1,495.00	39,655.00	悠遊卡儲值金
109/09/24	現金			6,395.00	46,050.00	
109/09/24	現金		44,910.00		1,140.00	
109/09/25	匯款			90.00	1,230.00	悠遊卡儲值金
109/09/25	現金			4,057.00	5,287.00	
109/09/26	匯款			675.00	5,962.00	悠遊卡儲值金
109/09/26	現金			6,001.00	11,963.00	
109/09/28	匯款			540.00	12,503.00	悠遊卡儲值金
109/09/28	現金			6,955.00	19,458.00	
109/09/29	匯款			1,125.00	20,583.00	台新國際商業銀行股
109/09/29	匯款			490.00	21,073.00	悠遊卡儲值金
109/09/29	跨行轉			1,125.00	22,198.00	(808)00598940169332
109/09/29	現金			5,436.00	27,634.00	
109/09/30	匯款			290.00	27,924.00	悠遊卡儲值金



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09月30日 頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/09/30	現金			6,858.00	34,782.00	
109/09/30	現金	0003028309	34,782.00		0.00	
	合計		198,303.00	198,303.00		
	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): 109/10/05 證明書編號 (Certificate No.): 1090190

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

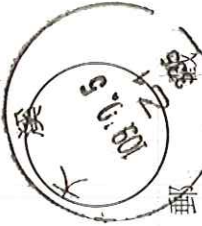
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.1500

Equal to USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人

梁紫雲

江武東

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109/09/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:109/10/05

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			155,243
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	109,137
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	15,432
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	10,248
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(五)聯

列印日期：109/10/5

中華民國109年09月01日 -- 109年09月30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

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

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 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 止

列印日期：109/10/5

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	2	36,778,987 1124.02	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	
	小計	個	2	36,778,987 1124.02	0	0 0.00	0	0 0.00	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	43,700	0	0	0	0	0	43,700	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	2		0				2		
	其他	件	11		0				11		
	小計	個	13		0				13		
雜項 設備	圖書	套	0	572,021	0	0	0	0	0	572,021	
	其他	件	103		0				103		
	小計	個	103		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		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：

兼任詹慧嫻
會計員

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 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 止

列印日期：109/10/5

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

任詹慧嫻

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
重大計畫預算執行績效分析表

109年度第3期(民國109年1月至9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9月底累計分配數(2)	截至109年9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 簡彩惠

主任：

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9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	19,557,000	18,445,291	18,445,291	94.32%		
				一般行政	21,345,000	17,768,000	17,037,618	17,037,618	95.89%		
				行政管理	21,345,000	17,768,000	17,037,618	17,037,618	95.89%		
				人事費	18,308,000	15,446,000	15,056,924	15,056,924	97.48%		
				業務費	3,025,000	2,310,000	1,972,694	1,972,694	85.40%		
				獎補助費	12,000	12,000	8,000	8,000	66.67%	動支請示尚未核銷。	儘速辦理核銷。
	02		02	民政業務	2,373,000	1,789,000	1,407,673	1,407,673	78.68%	動支請示尚未核銷。	儘速辦理核銷。
				戶政工作	2,373,000	1,789,000	1,407,673	1,407,673	78.68%	動支請示尚未核銷。	儘速辦理核銷。
				人事費	332,000	241,000	132,262	132,262	54.88%	動支請示尚未核銷。	儘速辦理核銷。
				業務費	1,862,000	1,369,000	1,096,454	1,096,454	80.09%		
				設備及投資	179,000	179,000	178,957	178,957	99.98%		
76	05			退休撫卹給付支出	1,511,908	1,511,908	1,511,908	1,511,908	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	1,511,908	1,511,908	1,511,908	1,511,908	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	1,511,908	1,511,908	1,511,908	1,511,908	100.00%		
				人事費	1,511,908	1,511,908	1,511,908	1,511,908	100.00%		
89	06		01	其他支出	375,750	375,750	375,750	375,750	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	375,750	375,750	375,750	375,750	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	375,750	375,750	375,750	375,750	100.00%		
				人事費	375,750	375,750	375,750	375,750	100.00%		
				總計	25,605,658	21,444,658	20,332,949	20,332,949	94.82%		

承辦人：

兼任會計員 詹慧嫻

課長：

課長 鄭綉蓉

秘書：

秘書 簡彩惠

主任：

桃園市大溪區戶政事務所主任 劉志文