

大溪區戶政事務所

會



報

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12月1日起至109年12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6頁
六、資本資產表	第7頁	至	第7頁
七、現金出納表(年報)	第1頁	至	第1頁
八、平衡表科目明細表	第8頁	至	第12頁
九、資本資產變動表	第13頁	至	第13頁
十、歲出用途別累計表	第14頁	至	第15頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表	第16頁	至	第16頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表	第17頁	至	第17頁
十三、收入支出彙計表	第18頁	至	第18頁
十四、公庫收付差額解釋表	第19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51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52頁	至	第55頁
十七、重大計畫預算執行績效分析表	第56頁	至	第56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57頁	至	第57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58頁	至	第58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12月1日至109年12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		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	48,000	2,700	-	-29,500
	01			罰金罰鍰及息金	48,000	48,000	48,000	2,700	-	-29,500
		01		罰金罰鍰	48,000	48,000	48,000	2,700	-	-29,500
05				規費收入	2,606,000	2,606,000	2,606,000	209,185	-	-302,475
	01			行政規費收入	1,552,000	1,552,000	1,552,000	127,660	-	-149,603
		02		證照費	1,550,000	1,550,000	1,550,000	127,660	-	-147,603
		04		考試報名費	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
	03			使用規費收入	1,054,000	1,054,000	1,054,000	81,525	-	-152,872
		03		資料使用費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	78,960	-	-145,555
		07		服務費	54,000	54,000	54,000	2,565	-	-7,317
07				財產收入	48,000	48,000	48,000	3,152	-	-19,513
	01			財產孳息	43,000	43,000	43,000	3,152	-	-14,513
		01		利息收入	9,000	9,000	9,000	1,152	-	-6,013
		03		租金收入	34,000	34,000	34,000	2,000	-	-8,500
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
				經常門合計	2,702,000	2,702,000	2,702,000	215,037	-	-351,488
				總計	2,702,000	2,702,000	2,702,000	215,037	-	-351,488
								2,350,512		

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	-	21,484,000	21,484,000	1,447,502	90,481
					-	-			21,393,519	-
					139,000	-			-	-
	07			行政管理	21,345,000	-	21,484,000	21,484,000	1,447,502	90,481
					-	-			21,393,519	-
					139,000	-			-	-
		10		人事費	18,308,000	-	18,447,000	18,447,000	831,741	90,306
					-	-			18,356,694	-
					139,000	-			-	-
		20		業務費	3,025,000	-	3,025,000	3,025,000	615,761	175
					-	-			3,024,825	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
02				民政業務	2,292,000	-	2,194,000	2,194,000	645,096	18,775
					-	-			2,175,225	-
					-	-			-	-
					-	-98,000			-	-
	02			戶政工作	2,292,000	-	2,194,000	2,194,000	645,096	18,775
					-	-			2,175,225	-
					-	-			-	-
					-	-98,000			-	-
		10		人事費	332,000	-	332,000	332,000	88,692	9,724
					-	-			322,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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				
			20	業務費	1,960,000	-	1,862,000	1,862,000	556,404	9,051
					-	-			1,852,949	
					-	-98,000			-	-
				經常門合計	23,637,000	-	23,678,000	23,678,000	2,092,598	109,256
					-	-			23,568,744	
					139,000	-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			-	-
				經費門合計	23,718,000	-	23,857,000	23,857,000	2,092,598	109,299
					-	-			23,747,701	
					-	-			-	-
					139,000	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	1,807,642	-	1,807,642	1,807,642	-	-
					-	-			1,807,642	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,807,642	-	1,807,642	1,807,642	-	-	
					-	-	-	1,807,642	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,807,642	-	1,807,642	1,807,642	-	-	
					-	-	-	1,807,642	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	618,275	-	618,275	618,275	242,525	-	
					-	-	-	618,275	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	618,275	-	618,275	618,275	242,525	-	
					-	-	-	618,275	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	618,275	-	618,275	618,275	242,525	-	
					-	-	-	618,275	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,425,917	-	2,425,917	2,425,917	242,525	-	
					-	-	-	2,425,917	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	26,143,917	-	26,282,917	26,282,917	2,335,123	109,299	
					-	-	-	26,173,618	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					139,000	-	-	-	-	-	

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國109年12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	431,026	3,586,607	-3,155,581	負債	431,026	3,524,607	-3,093,581
流動資產	431,026	3,586,607	-3,155,581	流動負債	431,026	3,524,607	-3,093,581
現金	431,026	3,586,607	-3,155,581	存入保證金	40,000	20,000	20,000
專戶存款	431,026	3,524,607	-3,093,581	存入保證金	40,000	20,000	20,000
零用金	0	62,000	-62,000	應付代收款	391,026	3,504,607	-3,113,581
支出	28,524,130	25,973,970	2,550,160	應付代收款	391,026	3,504,607	-3,113,581
支出	28,524,130	25,973,970	2,550,160	收入	28,524,130	26,035,970	2,488,160
繳付公庫數	2,350,512	2,135,475	215,037	收入	28,524,130	26,035,970	2,488,160
繳付公庫數	2,350,512	2,135,475	215,037	公庫撥入數	26,173,618	23,900,495	2,273,123
人事支出	21,104,887	19,941,929	1,162,958	公庫撥入數	26,173,618	23,900,495	2,273,123
人事支出	21,104,887	19,941,929	1,162,958	罰款及賠償收入	18,500	15,800	2,700
業務支出	4,877,774	3,705,609	1,172,165	罰款及賠償收入	18,500	15,800	2,700
業務支出	4,877,774	3,705,609	1,172,165	規費收入	2,303,525	2,094,340	209,185
設備及投資支出	178,957	178,957	0	規費收入	2,303,525	2,094,340	209,185
增購財產支出	178,957	178,957	0	財產收入	28,487	25,335	3,152
獎補助支出	12,000	12,000	0	財產孳息收入	28,487	25,335	3,152
其他獎補助	12,000	12,000	0	預算控制	28,984,917	28,742,392	242,525
預算控制	28,984,917	28,742,392	242,525	預算控制	28,984,917	28,742,392	242,525
預算控制	28,984,917	28,742,392	242,525	支出預算數	0	347,000	-347,000
收入預算數	0	253,000	-253,000	支出預算數	0	347,000	-347,000
收入預算數	0	253,000	-253,000	支出分配數	26,282,917	25,693,392	589,525
收入分配數	2,702,000	2,449,000	253,000	支出分配數	26,282,917	25,693,392	589,525
收入分配數	2,702,000	2,449,000	253,000	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
預計撥入數	26,282,917	26,040,392	242,525	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
預計撥入數	26,282,917	26,040,392	242,525				
合 計	57,940,073	58,302,969	-362,896	合 計	57,940,073	58,302,969	-362,896
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

平衡表

中華民國109年12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	431,026	3,586,607	-3,155,581	負債	431,026	3,524,607	-3,093,581
流動資產	431,026	3,586,607	-3,155,581	流動負債	431,026	3,524,607	-3,093,581
現金	431,026	3,586,607	-3,155,581	存入保證金	40,000	20,000	20,000
專戶存款	431,026	3,524,607	-3,093,581	存入保證金	40,000	20,000	20,000
零用金	0	62,000	-62,000	應付代收款	391,026	3,504,607	-3,113,581
支出	0	25,973,970	-25,973,970	應付代收款	391,026	3,504,607	-3,113,581
支出	0	25,973,970	-25,973,970	收入	0	26,035,970	-26,035,970
繳付公庫數	0	2,135,475	-2,135,475	收入	0	26,035,970	-26,035,970
繳付公庫數	0	2,135,475	-2,135,475	公庫撥入數	0	23,900,495	-23,900,495
人事支出	0	19,941,929	-19,941,929	公庫撥入數	0	23,900,495	-23,900,495
人事支出	0	19,941,929	-19,941,929	罰款及賠償收入	0	15,800	-15,800
業務支出	0	3,705,609	-3,705,609	罰款及賠償收入	0	15,800	-15,800
業務支出	0	3,705,609	-3,705,609	規費收入	0	2,094,340	-2,094,340
設備及投資支出	0	178,957	-178,957	規費收入	0	2,094,340	-2,094,340
增購財產支出	0	178,957	-178,957	財產收入	0	25,335	-25,335
獎補助支出	0	12,000	-12,000	財產孳息收入	0	25,335	-25,335
其他獎補助	0	12,000	-12,000	預算控制	0	28,742,392	-28,742,392
預算控制	0	28,742,392	-28,742,392	預算控制	0	28,742,392	-28,742,392
預算控制	0	28,742,392	-28,742,392	支出預算數	0	347,000	-347,000
收入預算數	0	253,000	-253,000	支出預算數	0	347,000	-347,000
收入預算數	0	253,000	-253,000	支出分配數	0	25,693,392	-25,693,392
收入分配數	0	2,449,000	-2,449,000	支出分配數	0	25,693,392	-25,693,392
收入分配數	0	2,449,000	-2,449,000	預計繳付數	0	2,702,000	-2,702,000
預計撥入數	0	26,040,392	-26,040,392	預計繳付數	0	2,702,000	-2,702,000
預計撥入數	0	26,040,392	-26,040,392				
合 計	431,026	58,302,969	-57,871,943	合 計	431,026	58,302,969	-57,871,943
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12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	40,337,155	資本資產總額	40,337,365
土地	3,133,254	資本資產總額	40,337,365
房屋建築及設備	35,989,841		
機械及設備	772,887		
交通及運輸設備	26,375		
雜項設備	414,798		
無形資產	210		
無形資產	210		
合 計	40,337,365	合 計	40,337,365

大溪區戶政事務所
專戶存款明細表
 中華民國109年12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	431,026		
	合 計		431,026	

大溪區戶政事務所

零用金明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	0	0	

大溪區戶政事務所
 存入保證金明細表
 中華民國109年12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	40,000		
	合 計		40,000	

大溪區戶政事務所
應付代收款明細表
中華民國109年12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	5,477		
	211301301健保機關負擔款	4,236		
	211301302健保自付款	47,523		
	211301401勞保機關負擔款	1,941		
	211301402勞保自付款	4,984		
	211301501新制勞退金	2,178		
	211301502舊制勞退金	0		
	211301701所得稅	12,126		
	211301704員工停車費	0		
	211301802自然人憑證IC卡工本費	19,847		
	211301901電費	0		
	211301902電信費	0		
	211301990代辦經費	292,104		
	合 計		391,026	

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12月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
101-人別確認	-	
201-生育津貼	-	
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	292,104	
903-辦理因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫	-	
-合計-		292,104

製表

主辦主計人員

機關長官2

大溪區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年12月1日至109年12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	-789,146	35,989,841
機械及設備	3,647,643	-2,747,338	174,200	459	-301,159	772,887
交通及運輸設備	845,716	-802,016	0	0	-17,325	26,375
雜項設備	3,245,835	-2,723,571	49,757	0	-157,223	414,798
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	545,881	-1,264,853	40,337,155
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	4,157	0	210
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	4,157	0	210
合 計	59,249,269	-17,320,970	223,957	550,038	-1,264,853	40,337,365

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12月1日至109年12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	21,104,887	
1015 法定編制人員待遇	12,008,584	
1020 約聘僱人員待遇	280,454	
1025 技工及工友待遇	376,740	
1030 獎金	2,794,774	
1035 其他給與	994,281	
1040 加班值班費	683,312	
1045 退休退職給付	1,807,642	
1050 退休離職儲金	1,023,368	
1055 保險	1,135,732	
2000 業務費	4,877,774	
2006 水電費	409,695	
2009 通訊費	214,346	
2018 資訊服務費	115,890	
2021 其他業務租金	74,511	
2024 稅捐及規費	900	
2027 保險費	26,616	
2033 臨時人員酬金	744,257	
2036 按日按件計資酬金	2,000	
2051 物品	808,271	
2054 一般事務費	1,556,142	
2063 房屋建築養護費	65,350	
2066 車輛及辦公器具養護費	20,220	
2069 設施及機械設備養護費	682,900	
2072 國內旅費	84,730	
2093 特別費	71,946	
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	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	

大溪區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數:第2頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
合計	26,173,618	

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12月1日至109年12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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	2,350,512	0	0	0	0	0	0	0	2,350,512
本年度收入	2,350,512	0	0	0	0	0	0	0	2,350,512
04010100 罰金罰鍰	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500
05010200 證照費	1,402,397	0	0	0	0	0	0	0	1,402,397
05030300 資料使用費	854,445	0	0	0	0	0	0	0	854,445
05030700 服務費	46,683	0	0	0	0	0	0	0	46,683
07010100 利息收入	2,987	0	0	0	0	0	0	0	2,987
07010300 租金收入	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500

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12月1日至109年12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	26,173,618	0	0	0	0	0	0	0	26,173,618	109,299
本年度	26,173,618	0	0	0	0	0	0	0	26,173,618	109,299
一、本年度經費	23,747,701	0	0	0	0	0	0	0	23,747,701	109,299
0137010700 行政管理	21,393,519	0	0	0	0	0	0	0	21,393,519	90,481
0137020200 戶政工作	2,175,225	0	0	0	0	0	0	0	2,175,225	18,775
0137020200* 戶政工作	178,957	0	0	0	0	0	0	0	178,957	43
二、統籌科目	2,425,917	0	0	0	0	0	0	0	2,425,917	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,807,642	0	0	0	0	0	0	0	1,807,642	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	618,275	0	0	0	0	0	0	0	618,275	0

大溪區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年12月1日至109年12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	2,488,160	28,524,130
公庫撥入數	2,273,123	26,173,618
罰款及賠償收入	2,700	18,500
規費收入	209,185	2,303,525
財產孳息收入	3,152	28,487
支出	2,550,160	28,524,130
繳付公庫數	215,037	2,350,512
人事支出	1,162,958	21,104,887
業務支出	1,172,165	4,877,774
增購財產支出	0	178,957
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-62,000	0

大溪區戶政事務所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	48,000	5,000	48,000	-	-
	2,700	18,500	3,600	18,500	-900	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	140,000	1,550,000	140,000	1,550,000	-	-
	127,660	1,402,397	178,872	1,402,397	-51,212	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	90,000	1,000,000	90,000	1,000,000	-	-
	78,960	854,445	116,705	854,445	-37,745	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	54,000	6,000	54,000	-	-
	2,565	46,683	3,645	46,683	-1,080	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	5,000	9,000	5,000	9,000	-	-
	1,152	2,987	1,152	2,987	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	34,000	3,000	34,000	-	-
	2,000	25,500	2,000	25,500	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	5,000	3,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	253,000	2,702,000	253,000	2,702,000	-	-
	215,037	2,350,512	305,974	2,350,512	-90,937	-

大溪區戶政事務所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12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	0	18,447,000	0	18,447,000	-	-
	831,741	18,356,694	831,741	18,356,694	-	-
109-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	208,000	3,025,000	208,000	3,025,000	-	-
	615,761	3,024,825	615,761	3,024,825	-	-
109-01-07-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	12,000	0	12,000	-	-
	-	12,000	0	12,000	-	-
109-02-02-10-民政業務-戶政工作-人事費	30,000	332,000	30,000	332,000	-	-
	88,692	322,276	88,692	322,276	-	-
109-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	109,000	1,862,000	109,000	1,862,000	-	-
	556,404	1,852,949	494,404	1,852,949	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	0	1,807,642	0	1,807,642	-	-
	-	1,807,642	0	1,807,642	-	-
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	242,525	618,275	242,525	618,275	-	-
	242,525	618,275	242,525	618,275	-	-
經常門小計	589,525	26,103,917	589,525	26,103,917	-	-
	2,335,123	25,994,661	2,273,123	25,994,661	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	589,525	26,282,917	589,525	26,282,917	-	-
	2,335,123	26,173,618	2,273,123	26,173,618	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12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】						\$431,026
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)						\$2,883,170
1.支付109年12月份桃園市生育津貼	109	12	31	SA2702184	\$2,340,000	
2.支付109年12月份桃園市生育津貼匯費	109	12	31	SA2702185	\$780	
3.支付繳回109年度生育津貼賸餘款	109	12	31	SA2702183	\$542,390	
減：在途存款(本所已列收，公庫未列帳)						\$892
1.代收109年12月31日自然人憑證IC卡工本費(4張) (109年12月31日收現金，於110年1月4日存入大溪區農會76201040094169號保管金專戶)	109	12	31		\$892	
公庫帳面結存：						\$3,313,304
(1)大溪區農會76201040094169號保管金專戶					\$3,238,551	
(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					\$5,477	
(6)台灣銀行18022100080011健保費代扣繳專戶					\$48,508	
(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					\$5,854	
(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					\$12,126	
(12)台灣銀行18027300080103電信費代扣繳專戶					\$0	
(13)台灣銀行18028200080014勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					\$2,178	
(14)台灣銀行18029000080104瓦斯費代扣繳專戶					\$0	

製表 戶籍員林黛慈 覆核 主辦出納人員戶籍員林黛慈 主辦會計主任 會計員詹慧嫻 機關長官 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12月1日 至 110年1月15日

印表日期： 2021/01/15

頁 數： 1 / 18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		

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年12月1日 至 110年1月15日

印表日期： 2021/01/15

頁 數： 2 / 18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	(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)。	109/12/ 3	900	解繳109年11月16—21日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				109/12/17	900	解繳109年12月1—7日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				109/12/25	900	解繳109年12月15—19日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/ 4	900	解繳109年12月21—26日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				小計	3,600	
				合計	18,500	
				預算數	48,000	
大溪區戶政事務所03031	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計	18,500	
				預算數	48,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年12月1日 至 110年1月15日

印表日期： 2021/01/15

頁 數： 3 / 18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)。	109/12/ 3	5,700	解繳109年11月16—21日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/10	6,090	解繳109年11月23—28日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/10	1,230	解繳109年11月30日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/17	5,010	解繳109年12月1—7日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/24	5,520	解繳109年12月8—14日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/25	4,770	解繳109年12月15—19日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/ 4	5,100	解繳109年12月21—26日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/ 7	3,390	解繳109年12月28—30日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/14	1,470	解繳109年12月31日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
						小計
		合計		332,310		
		預算數		390,000		

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年12月1日 至 110年1月15日

印表日期： 2021/01/15

頁 數： 4 / 18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)。	109/12/ 3	5,550	解繳109年11月16—21日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/10	6,250	解繳109年11月23—28日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/10	1,350	解繳109年11月30日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/17	6,100	解繳109年12月1—7日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/24	5,750	解繳109年12月8—14日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/25	5,050	解繳109年12月15—19日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/ 4	4,050	解繳109年12月21—26日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/ 7	3,750	解繳109年12月28—30日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/14	1,400	解繳109年12月31日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	39,250	
				合計	371,150	
預算數	444,250					

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年12月1日 至 110年1月15日

印表日期： 2021/01/15

頁 數： 5 / 18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)。	109/12/ 3	6,400	解繳109年11月16—21日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/10	4,000	解繳109年11月23—28日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/10	2,000	解繳109年11月30日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/17	6,000	解繳109年12月1—7日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/24	5,600	解繳109年12月8—14日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/25	6,000	解繳109年12月15—19日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/ 4	4,200	解繳109年12月21—26日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/ 7	3,600	解繳109年12月28—30日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/14	800	解繳109年12月31日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
						小計
		合計	311,800			
		預算數	408,000			

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年12月1日 至 110年1月15日

印表日期： 2021/01/15

頁 數： 6 / 18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)。	109/12/ 3	7,960	解繳109年11月16—21日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/10	7,580	解繳109年11月23—28日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/10	1,560	解繳109年11月30日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/17	6,240	解繳109年12月1—7日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/24	7,820	解繳109年12月8—14日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/25	5,520	解繳109年12月15—19日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/ 4	6,480	解繳109年12月21—26日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/ 7	3,400	解繳109年12月28—30日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/14	940	解繳109年12月31日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
						小計
		合計	318,000			
		預算數	264,000			

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年12月1日 至 110年1月15日

印表日期： 2021/01/15

頁 數： 7 / 18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)。	109/12/ 3	300	解繳109年11月16—21日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/10	100	解繳109年11月23—28日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/17	200	解繳109年12月1—7日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/24	200	解繳109年12月8—14日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/ 4	300	解繳109年12月21—26日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/ 7	200	解繳109年12月28—30日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,300	
				合計	11,900	
		預算數	10,000			

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年12月1日 至 110年1月15日

印表日期： 2021/01/15

頁 數： 8 / 18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)。	109/12/ 3	511	解繳109年11月16—21日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/10	146	解繳109年11月23—28日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/10	73	解繳109年11月30日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/24	365	解繳109年12月8—14日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/25	438	解繳109年12月15—19日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/ 4	146	解繳109年12月21—26日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/ 7	6,205	解繳109年12月28—30日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/14	73	解繳109年12月31日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	7,957	
				合計	28,032	
		預算數	12,045			

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年12月1日 至 110年1月15日

印表日期： 2021/01/15

頁 數： 9 / 18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)。	109/12/ 3	360	解繳109年11月16—21日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/10	220	解繳109年11月23—28日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/10	100	解繳109年11月30日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/17	200	解繳109年12月1—7日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/24	260	解繳109年12月8—14日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/25	280	解繳109年12月15—19日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/ 4	240	解繳109年12月21—26日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/ 7	4,240	解繳109年12月28—30日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/14	40	解繳109年12月31日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
						小計
		合計	28,740			
		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)。	109/12/ 3	30	解繳109年11月16—21日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/10	15	解繳109年11月23—28日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	45	
				合計	465	
				預算數	705	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年12月1日 至 110年1月15日

印表日期： 2021/01/15

頁 數： 10 / 18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		科目計	1,402,397	
				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12月1日 至 110年1月15日

印表日期： 2021/01/15

頁 數： 11 / 18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)。	109/12/ 3	16,665	解繳109年11月16—21日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/10	20,295	解繳109年11月23—28日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/10	3,435	解繳109年11月30日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/17	13,185	解繳109年12月1—7日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/18	15	109QA000002(大溪區戶政事務所)
				109/12/24	17,670	解繳109年12月8—14日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/25	14,730	解繳109年12月15—19日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/ 4	14,790	解繳109年12月21—26日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/ 7	10,095	解繳109年12月28—30日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/14	3,570	解繳109年12月31日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	114,450	
				合計	830,460	
預算數	939,000					
大溪區戶政事務所03031	109	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A2)戶籍統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。	合計	180	
				預算數	600	
大溪區戶政事務所03031	109	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A3)機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據戶籍法辦理)。	預算數	7,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年12月1日 至 110年1月15日

印表日期： 2021/01/15

頁 數： 12 / 18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)。	109/12/ 3	100	解繳109年11月16—21日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/10	310	解繳109年11月23—28日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/10	10	解繳109年11月30日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/17	120	解繳109年12月1—7日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/24	140	解繳109年12月8—14日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/25	140	解繳109年12月15—19日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/ 4	50	解繳109年12月21—26日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/ 7	110	解繳109年12月28—30日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/14	20	解繳109年12月31日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
						小計
		合計	11,750			
		預算數	17,100			

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年12月1日 至 110年1月15日

印表日期： 2021/01/15

頁 數： 13 / 18頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	109	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A5)英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。	109/12/ 3	130	解繳109年11月16—21日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/10	215	解繳109年11月23—28日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/24	115	解繳109年12月8—14日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/25	100	解繳109年12月15—19日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/ 4	650	解繳109年12月21—26日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,210	
				合計	10,225	
		預算數	25,000			
大溪區戶政事務所03031	109	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A6)英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。	預算數	3,000	
大溪區戶政事務所03031	109	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A7)親等關聯資料工本費(依據戶籍法辦理)。	預算數	2,700	
大溪區戶政事務所03031	109	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A8)親等關聯資料工本費(第二張以上)(依據戶籍法辦理)。	預算數	1,350	
大溪區戶政事務所03031	109	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A9)檔案閱覽抄錄費(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	預算數	1,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年12月1日 至 110年1月15日

印表日期： 2021/01/15

頁 數： 14 / 18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	(A10)閱覽戶籍資料(依據戶籍法辦理)。	109/12/ 3	15	解繳109年11月16—21日閱覽戶籍資料工本費(大溪區戶政事務所)
				109/12/10	15	解繳109年11月23—28日閱覽戶籍資料工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/ 4	15	解繳109年12月21—26日閱覽戶籍資料工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	45	
				合計	1,215	
				預算數	750	
大溪區戶政事務所03031	109	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A11)檔案複製費(A4)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	合計	106	
				預算數	350	
大溪區戶政事務所03031	109	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A12)過世親屬國民身分證之相片影像電子檔光碟(依據戶籍法辦理)	合計	500	
				預算數	2,000	
大溪區戶政事務所03031	109	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A13)檔案複製費(A3)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	合計	9	
				預算數	150	
大溪區戶政事務所03031	109	規費收入－使用規費收入－資料使用費		科目計	854,445	
				預算數	1,000,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年12月1日 至 110年1月15日

印表日期： 2021/01/15

頁 數： 15 / 18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)。	109/12/ 3	702	解繳109年11月16—21日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				109/12/10	378	解繳109年11月23—28日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				109/12/10	162	解繳109年11月30日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				109/12/17	702	解繳109年12月1—7日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				109/12/24	675	解繳109年12月8—14日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				109/12/25	297	解繳109年12月15—19日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/ 4	459	解繳109年12月21—26日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/ 7	162	解繳109年12月28—30日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/14	108	解繳109年12月31日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				小計	3,645	
				合計	46,683	
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	46,683	
				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)。	109/12/25	1,152	支付解繳大溪區農會109年7-12月份76201040094169 (\$1,147)、76201040094187 (\$4)及76201040000196 (\$1)帳號利息收入(大溪區戶政事務所)
				小計	1,152	
				合計	2,987	
				預算數	9,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年12月1日 至 110年1月15日

印表日期： 2021/01/15

頁 數： 16 / 18頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	109	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計 預算數	2,987 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)。	109/12/17 小計 合計 預算數	2,000 2,000 25,500 34,000	解繳109年12月份員工停車費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	109	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計 預算數	25,500 34,000	
大溪區戶政事務所03031	109	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產及應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	預算數	5,000	
大溪區戶政事務所03031	109	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計 預算數	5,000	
大溪區戶政事務所03031	109	暫收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
大溪區戶政事務所03031	109	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	預算數		
大溪區戶政事務所03031	109	預收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
彙總	103	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年12月1日 至 110年1月15日

印表日期： 2021/01/15

頁 數： 17 / 18頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	104	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	105	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	106	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金及怠金—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	3,600 18,500 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	178,872 1,402,397 1,550,000	
彙總	109	規費收入—行政規費收入—考試報名費		收入小計 收入合計 預算		2,000

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年12月1日 至 110年1月15日

印表日期： 2021/01/15

頁 數： 18 / 18頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	109	規費收入－使用規費收入－資料使用費		收入小計 收入合計 預算	116,705 854,445 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	3,645 46,683 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	1,152 2,987 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 25,500 34,000	
彙總	109	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	 5,000	
彙總	109	暫收款		收入小計 收入合計 預算	 	
彙總	109	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算	 	
彙總	109	預收款		收入小計 收入合計 預算	 	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
109/12/01-110/01/15

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/01/15

頁次：1/4

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		18,447,000	17,524,953	922,047
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/12/03	031251091100232	1200246		支付數	3,190	18,447,000	17,528,143	918,857
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/12/03	031251091200233	1200247		支付數	91,791	18,447,000	17,619,934	827,066
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/12/03	031251091200234	1200248		支付數	2,000	18,447,000	17,621,934	825,066
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/12/03	031251091200235	1200249		支付數	107,166	18,447,000	17,729,100	717,900
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/12/03	031251091200236	1202407		支付數	23,383	18,447,000	17,752,483	694,517
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/12/04	031251091200238	1203432		支付數	630	18,447,000	17,753,113	693,887
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/12/29	031251091200266	1216752		支付數	24,043	18,447,000	17,777,156	669,844
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/12/31	031251091200258	1214547		支付數	31,428	18,447,000	17,808,584	638,416
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/12/31	031251091200262	1218131		支付數	361,036	18,447,000	18,169,620	277,380
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/12/31	031251091200263	1219610		支付數	50,700	18,447,000	18,220,320	226,680
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/04	031251091200255	1218548		支付數	4,356	18,447,000	18,224,676	222,324
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/04	031251091200256	1218549		支付數	113,992	18,447,000	18,338,668	108,332
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/04	031251091200257	1218550		支付數	10,956	18,447,000	18,349,624	97,376
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/04	031251091200259	1218551		支付數	3,488	18,447,000	18,353,112	93,888
10933703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/06	031251091200277	1223429		支付數	3,582	18,447,000	18,356,694	90,306
	小計				0		831,741			
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		2,817,000	2,409,064	407,936
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/12/01	14606	1200411	208,000	分配數		3,025,000	2,409,064	615,936
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/12/03	031251091200233	1200247		支付數	1,818	3,025,000	2,410,882	614,118

桃園市政府
歲出各機關對帳單
109/12/01-110/01/15

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/01/15

頁次：2/4

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/12/04	031251091200238	1203432		支付數	43,740	3,025,000	2,454,622	570,378
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/12/04	031251091200237	1203507		支付數	31,083	3,025,000	2,485,705	539,295
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/12/10	031251091200239	1205739		支付數	19,305	3,025,000	2,505,010	519,990
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/12/10	031251091200241	1205892		支付數	12,000	3,025,000	2,517,010	507,990
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/12/10	031251091200242	1205893		支付數	27,027	3,025,000	2,544,037	480,963
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/12/15	031251091200243	1208395		支付數	18,000	3,025,000	2,562,037	462,963
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/12/15	031251091200244	1208396		支付數	41,580	3,025,000	2,603,617	421,383
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/12/15	031251091200247	1208399		支付數	23,363	3,025,000	2,626,980	398,020
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/12/21	031251091200251	1211234		支付數	8,103	3,025,000	2,635,083	389,917
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/12/21	031251091200252	1211235		支付數	12,000	3,025,000	2,647,083	377,917
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/12/21	031251091200253	1211236		支付數	12,500	3,025,000	2,659,583	365,417
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/12/24	031251091200260	1213812		支付數	30,000	3,025,000	2,689,583	335,417
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/12/24	031251091200261	1213813		支付數	82,209	3,025,000	2,771,792	253,208
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/12/30	031251091200270	1219844		支付數	53,840	3,025,000	2,825,632	199,368
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/12/31	031251091200258	1214547		支付數	47,682	3,025,000	2,873,314	151,686
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	109/12/31	031251091200271	1221143		支付數	11,500	3,025,000	2,884,814	140,186
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/01/04	031251091200255	1218548		支付數	6,048	3,025,000	2,890,862	134,138
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/01/04	031251091200256	1218549		支付數	4,480	3,025,000	2,895,342	129,658
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/01/04	031251091200257	1218550		支付數	7,946	3,025,000	2,903,288	121,712

桃園市政府
歲出各機關對帳單
109/12/01-110/01/15

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/01/15

頁次：3/4

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/01/04	031251091200259	1218551		支付數	1,818	3,025,000	2,905,106	119,894
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/01/04	031251091200273	1221920		支付數	44,587	3,025,000	2,949,693	75,307
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/01/05	031251091200274	1222697		支付數	15,645	3,025,000	2,965,338	59,662
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/01/05	031251091200275	1222698		支付數	31,377	3,025,000	2,996,715	28,285
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/01/05	031251091200276	1222701		支付數	15,120	3,025,000	3,011,835	13,165
10933703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/01/08	031251091200278	1224585		支付數	12,990	3,025,000	3,024,825	175
	小計				208,000		615,761			
10933703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		12,000	12,000	0
	小計				0		0			
10933703102020010	民政業務-戶政工作*人事費					上期結餘		302,000	233,584	68,416
10933703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	109/12/01	14608	1200412	30,000	分配數		332,000	233,584	98,416
10933703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	109/12/21	031251091200249	1211232		支付數	54,555	332,000	288,139	43,861
10933703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	110/01/12	031251091200279	1226088		支付數	34,137	332,000	322,276	9,724
	小計				30,000		88,692			
10933703102020020	民政業務-戶政工作*業務費					上期結餘		1,753,000	1,358,545	394,455
10933703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	109/12/01	14608	1200413	109,000	分配數		1,862,000	1,358,545	503,455
10933703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	109/12/04	031251091200238	1203432		支付數	16,728	1,862,000	1,375,273	486,727
10933703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	109/12/10	031251091200240	1205740		支付數	43,686	1,862,000	1,418,959	443,041
10933703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	109/12/15	031251091200245	1208397		支付數	59,792	1,862,000	1,478,751	383,249
10933703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	109/12/15	031251091200246	1208398		支付數	15,000	1,862,000	1,493,751	368,249
10933703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	109/12/21	031251091200249	1211232		支付數	5,600	1,862,000	1,499,351	362,649
10933703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	109/12/21	031251091200250	1211233		支付數	52,500	1,862,000	1,551,851	310,149

桃園市政府
歲出各機關對帳單
109/12/01-110/01/15

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/01/15

頁次：4/4

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
10933703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	109/12/21	031251091200251	1211234		支付數	4,806	1,862,000	1,556,657	305,343
10933703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	109/12/23	031251091200248	1212919		支付數	160,700	1,862,000	1,717,357	144,643
10933703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	109/12/23	031251091200254	1213027		支付數	26,000	1,862,000	1,743,357	118,643
10933703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	109/12/28	031251091200264	1216108		支付數	45,726	1,862,000	1,789,083	72,917
10933703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	109/12/28	031251091200265	1216109		支付數	10,917	1,862,000	1,800,000	62,000
10933703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	109/12/30	031251091200267	1219841		支付數	18,000	1,862,000	1,818,000	44,000
10933703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	109/12/30	031251091200270	1219844		支付數	7,650	1,862,000	1,825,650	36,350
10933703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	109/12/31	031251091200272	1221347		支付數	20,225	1,862,000	1,845,875	16,125
10933703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/01/05	031251091200275	1222698		支付數	15,952	1,862,000	1,861,827	173
10933703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/01/12	031251090100007	1201683		支出收回	24,334	1,862,000	1,837,493	24,507
10933703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/01/13	031251091200280	1226364		支付數	15,456	1,862,000	1,852,949	9,051
	小計				109,000		494,404			
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	1,807,642	0
	小計				0		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					上期結餘		0	375,750	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	109/12/30	031251091200268	1219842		支付數	230,399	0	606,149	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	109/12/30	031251091200269	1219843		支付數	12,126	0	618,275	0
	小計				0		242,525			
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12月31日止

帳號：76201-04-009416-9

餘額：3,238,551.00

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12月31日 3,238,551.00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12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				3,378,900.00	
109/12/01	現金			1,338.00	3,380,238.00	
109/12/01	現金	0002702171	24,307.00		3,355,931.00	
109/12/02	現金			1,561.00	3,357,492.00	
109/12/03	匯款			2,000.00	3,359,492.00	桃園市政府
109/12/03	匯款			2,100,000.00	5,459,492.00	桃園市政府
109/12/03	現金			669.00	5,460,161.00	
109/12/04	現金			223.00	5,460,384.00	
109/12/07	轉帳	0002702173	2,200,000.00		3,260,384.00	
109/12/07	轉帳	0002702174	720.00		3,259,664.00	
109/12/07	現金			1,338.00	3,261,002.00	
109/12/07	現金			223.00	3,261,225.00	
109/12/07	現金	0002702176	2,000.00		3,259,225.00	
109/12/07	現金	0002702175	33,761.00		3,225,464.00	
109/12/08	現金			1,784.00	3,227,248.00	
109/12/08	匯款			1,900.00	3,229,148.00	外交部領事局(收件)
109/12/09	現金			2,230.00	3,231,378.00	
109/12/10	現金			223.00	3,231,601.00	
109/12/11	現金			1,115.00	3,232,716.00	
109/12/14	現金			1,115.00	3,233,831.00	
109/12/14	現金			223.00	3,234,054.00	
109/12/15	現金			669.00	3,234,723.00	
109/12/16	現金			446.00	3,235,169.00	
109/12/18	現金			446.00	3,235,615.00	
109/12/21	利息			1,147.00	3,236,762.00	
109/12/21	本文	0006246986		10,000.00	3,246,762.00	
109/12/21	現金			223.00	3,246,985.00	
109/12/21	現金			1,338.00	3,248,323.00	
109/12/21	轉帳	0002702177	1,147.00		3,247,176.00	
109/12/22	現金			892.00	3,248,068.00	
109/12/23	匯款			4,738.00	3,252,806.00	中央選委會(收件號)
109/12/23	現金			446.00	3,253,252.00	



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12月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/12/24	現金			446.00	3,253,698.00	
109/12/24	現金	0002702178	4,738.00		3,248,960.00	
109/12/25	現金			10,000.00	3,258,960.00	美孚真企業社
109/12/25	現金			892.00	3,259,852.00	
109/12/28	現金			223.00	3,260,075.00	
109/12/28	現金			892.00	3,260,967.00	
109/12/29	現金			669.00	3,261,636.00	
109/12/30	現金			446.00	3,262,082.00	
109/12/30	現金	0002702179	21,854.00		3,240,228.00	
109/12/31	現金			223.00	3,240,451.00	
109/12/31	現金	0002702180	1,900.00		3,238,551.00	
	合計		2,290,427.00	2,150,078.00		
	定期存款				0.00	



帳號:76201040094169

查詢起日:2021/1/1

查詢迄日:2021/1/15

交易日	票種	票號	交易摘要	更正記號	借貸記號	交易金額	餘額	備註	手續費
2021/01/04		0000000000	匯款		存入	2,000.00	3,240,551.00	桃園市政府	0.00
2021/01/04		0000000000	現金		存入	892.00	3,241,443.00		0.00
2021/01/05		0000000000	現金		存入	1,338.00	3,242,781.00		0.00
2021/01/05	支票	0002702187	現金		支出	29,330.00	3,213,451.00		0.00
2021/01/06		0000000000	現金		存入	669.00	3,214,120.00		0.00
2021/01/06	支票	0002702188	現金		支出	2,000.00	3,212,120.00		0.00
2021/01/07	支票	0002702184	轉帳		支出	2,340,000.00	872,120.00		0.00
2021/01/07	支票	0002702185	轉帳		支出	780.00	871,340.00		0.00
2021/01/07		0000000000	現金		存入	446.00	871,786.00		0.00
2021/01/08		0000000000	現金		存入	446.00	872,232.00		0.00
2021/01/11	支票	0002702183	扣票款		支出	542,390.00	329,842.00	M I C R扣帳 762001	0.00
2021/01/11		0000000000	現金		存入	223.00	330,065.00		0.00
2021/01/11		0000000000	現金		存入	1,115.00	331,180.00		0.00
2021/01/12		0000000000	匯款		存入	9,000,000.00	9,331,180.00	桃園市政府	0.00
2021/01/12		0000000000	現金		存入	1,338.00	9,332,518.00		0.00
2021/01/13		0000000000	現金		存入	669.00	9,333,187.00		0.00
2021/01/14		0000000000	現金		存入	1,561.00	9,334,748.00		0.00
2021/01/15		0000000000	現金		存入	446.00	9,335,194.00		0.00

[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
2021/01/04	11:24:01	76201	6403	11240109	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

電話號碼：03-3871559

生日：054/03/13

存摺號碼：00

綜定存摺摺號：00

帳戶餘額：0.00

可用餘額：0.00

本交票金額：0.00

帳面餘額：0.00

當日通融抵用金額：0.00

上次交易金額：109/12/21

綜定存摺金額：0.00

綜定存摺可貸限額：0.00

存摺融貸款息：0.00

本期資計息：0.00

融資計息日：000/00/00

綁定狀態：0

取消綁定期日：000/00/00

統一編號：43659139

電話號碼：-

行動電話：-

存摺編號：B-0008395

綜定存摺摺號：-00000000

存摺日期：108/06/21

存摺餘額：

次日非交換金額：

次日提取金額：

餘額不足金額：

無摺開戶記號：1 有摺

止扣押總金額：

扣押總金額：

圈存餘額：

融資上次繳息日：

綁定期日：

電支帳號：

：000/00/00

：000/00/00

：0000000000



桃園市大溪區農會

對帳通知單

00335

桃園市大溪區一心里 39 鄰康莊路 181 號四樓

桃園市大溪區戶政事務所代收各項費用專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安



桃園市大溪區農會會計部 信用部

帳戶內容

對帳日期：109年12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12月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

桃園市大溪區農會

啟

(請蓋原留印鑑)

核章

驗印

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大溪區農會 公庫存款對帳單

日期：109年12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	
109/12/01	匯款			720.00	720.00	悠遊卡儲值金
109/12/01	現金			9,200.00	9,920.00	
109/12/02	匯款			370.00	10,290.00	悠遊卡儲值金
109/12/02	現金			6,939.00	17,229.00	
109/12/02	現金	0003028320	9,920.00		7,309.00	
109/12/03	匯款			250.00	7,559.00	悠遊卡儲值金
109/12/03	現金			8,266.00	15,825.00	
109/12/04	匯款			405.00	16,230.00	悠遊卡儲值金
109/12/04	現金			5,187.00	21,417.00	
109/12/07	匯款			1,325.00	22,742.00	悠遊卡儲值金
109/12/07	現金			1,957.00	24,699.00	
109/12/07	現金			5,737.00	30,436.00	
109/12/08	匯款			390.00	30,826.00	悠遊卡儲值金
109/12/08	現金			7,831.00	38,657.00	
109/12/09	轉帳	0003028321	38,657.00		0.00	
109/12/09	匯款			475.00	475.00	悠遊卡儲值金
109/12/09	匯款			810.00	1,285.00	良京實業股份有限公
109/12/09	現金			6,237.00	7,522.00	
109/12/10	匯款			415.00	7,937.00	悠遊卡儲值金
109/12/10	現金			7,612.00	15,549.00	
109/12/11	現金			6,988.00	22,537.00	
109/12/11	匯款			820.00	23,357.00	悠遊卡儲值金
109/12/14	匯款			1,165.00	24,522.00	悠遊卡儲值金
109/12/14	現金			6,330.00	30,852.00	
109/12/14	現金			3,222.00	34,074.00	
109/12/15	匯款			925.00	34,999.00	悠遊卡儲值金
109/12/15	現金			9,116.00	44,115.00	
109/12/15	轉帳	0003028322	44,115.00		0.00	
109/12/16	匯款			215.00	215.00	悠遊卡儲值金
109/12/16	現金			8,132.00	8,347.00	
109/12/16	跨行轉			1,065.00	9,412.00	(812)20651050117492



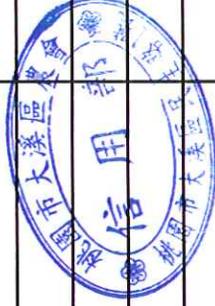
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大溪區農會 公庫存款對帳單

日期：109年12月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/12/17	匯款			1,490.00	10,902.00	悠遊卡儲值金
109/12/17	現金			7,582.00	18,484.00	
109/12/18	匯款			1,080.00	19,564.00	悠遊卡儲值金
109/12/18	現金			8,567.00	28,131.00	
109/12/21	利息			4.00	28,135.00	
109/12/21	匯款			770.00	28,905.00	悠遊卡儲值金
109/12/21	現金			1,657.00	30,562.00	
109/12/21	現金			7,667.00	38,229.00	
109/12/21	轉帳	0003028324	38,225.00		4.00	
109/12/21	轉帳	0003028323	4.00		0.00	
109/12/22	匯款			220.00	220.00	悠遊卡儲值金
109/12/22	現金			6,768.00	6,988.00	
109/12/23	匯款			360.00	7,348.00	悠遊卡儲值金
109/12/23	現金			6,442.00	13,790.00	
109/12/24	匯款			595.00	14,385.00	悠遊卡儲值金
109/12/24	現金			5,589.00	19,974.00	
109/12/25	匯款			608.00	20,582.00	悠遊卡儲值金
109/12/25	現金			5,983.00	26,565.00	
109/12/28	匯款			340.00	26,905.00	悠遊卡儲值金
109/12/28	現金			2,282.00	29,187.00	
109/12/28	現金			8,193.00	37,380.00	
109/12/28	轉帳	0003028325	37,380.00		0.00	
109/12/29	匯款			645.00	645.00	悠遊卡儲值金
109/12/29	現金			20,068.00	20,713.00	
109/12/30	跨行轉			1,155.00	21,868.00	(013)0069509085327
109/12/30	匯款			660.00	22,528.00	台新國際商業銀行股
109/12/30	現金			6,084.00	28,612.00	
109/12/30	匯款			705.00	29,317.00	悠遊卡儲值金
109/12/31	匯款			605.00	29,922.00	悠遊卡儲值金
109/12/31	現金			5,230.00	35,152.00	
109/12/31	轉帳	0003028326	35,152.00		0.00	



	合計		203,453.00	203,453.00	
	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): 110/01/04 證明書編號 (Certificate No.): 1100008

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市大溪區戶政事務所薪資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳號 (Account No.): 50320105

敬啟者:

To whom it may concern

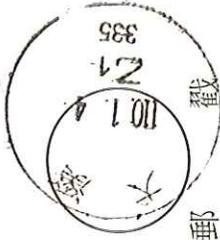
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 109/12/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 28.5300

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵戳
Date Stamp

有權簽章人 楊志瑞



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109/12/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/01/12

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			74,753
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	5,477
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	48,508
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	5,854
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	12,126
8	03031-大溪區戶政事務所	18027300080103	桃園市大溪區戶政事務所電信費代扣繳專戶	0
9	03031-大溪區戶政事務所	18028200080014	桃園市大溪區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	2,178
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 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

列印日期：110/1/6

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	789,146	2	35,989,841 1124.02	
	宿舍	棟	0 0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 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	789,146	2	35,989,841 1124.02	
機械及設備	件	134	1,074,505	0	0	1	459	301,159	133	772,887	
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	17,325	2	26,375
	其他	件	11	0	0	0	0	0	0	11	0
	小計	個	13	43,700	0	0	0	0	17,325	13	26,375
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	157,223	103	414,798
	小計	個	103	572,021	0	0	0	0	157,223	103	414,798
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	1	459	1,264,853	252	40,337,155	

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

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(五)聯

列印日期：110/01/06

中華民國109年12月01日 -- 109年12月31日

第(109)年度 第1頁 / 共2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		
公務預算													
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0					789,146	折舊		
	小計				0 0.00	0		0 0.00		789,146			
3-999999	機械及設備 折舊		0		0					301,159	折舊		
311030305-000001	心臟電擊器 自動體外心臟電擊去顫 器(AED)	103/05/05	5	個	45,920				1	459	不符使用	4A1090008540	不符使用
	小計				0 0.00	0		1 0.00		301,618			
4-999999	交通及運輸設備 折舊		0		0					17,325	折舊		
	小計				0 0.00	0		0 0.00		17,325			
5-999999	什項設備 折舊		0		0					157,223	折舊		
	小計				0 0.00	0		0 0.00		157,223			
	經費小計				0 0.00	0		1 0.00		1,265,312			

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(五)聯

列印日期：110/01/06

中華民國109年12月01日 -- 109年12月31日

第(109)年度 第2頁 / 共2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		
	總計					0 0.00	0		1 0.00	1,265,312			

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

課員簡淑芬

課員簡淑芬

課員簡淑芬

兼任
會計員 詹慧嫻

桃園市大溪區
戶政事務所主任 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 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

列印日期：110/1/6

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	4,157	1	210	
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	4,157	1	210	

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

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4期(民國109年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至109年12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)							
(The table body is currently empty and crossed out with a diagonal line.)																

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：

任 詹慧嫻
會計員

課長：

課長 鄭綉蓉

秘書：

秘書 簡彩惠

主任：

桃園市大溪區劉志文(甲)
戶政事務所主任

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 12 月 31 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： 

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12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				民政支出	23,857,000	23,857,000	23,747,701	23,747,701	99.54%		
	01			一般行政	21,484,000	21,484,000	21,393,519	21,393,519	99.58%		
		07		行政管理	21,484,000	21,484,000	21,393,519	21,393,519	99.58%		
				人事費	18,447,000	18,447,000	18,356,694	18,356,694	99.51%		
				業務費	3,025,000	3,025,000	3,024,825	3,024,825	99.99%		
				獎補助費	12,000	12,000	12,000	12,000	100.00%		
	02			民政業務	2,373,000	2,373,000	2,354,182	2,354,182	99.21%		
		02		戶政工作	2,373,000	2,373,000	2,354,182	2,354,182	99.21%		
				人事費	332,000	332,000	322,276	322,276	97.07%		
				業務費	1,862,000	1,862,000	1,852,949	1,852,949	99.51%		
				設備及投資	179,000	179,000	178,957	178,957	99.98%		
76				退休撫卹給付支出	1,807,642	1,807,642	1,807,642	1,807,642	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	1,807,642	1,807,642	1,807,642	1,807,642	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	1,807,642	1,807,642	1,807,642	1,807,642	100.00%		
				人事費	1,807,642	1,807,642	1,807,642	1,807,642	100.00%		
89				其他支出	618,275	618,275	618,275	618,275	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	618,275	618,275	618,275	618,275	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	618,275	618,275	618,275	618,275	100.00%		
				人事費	618,275	618,275	618,275	618,275	100.00%		
				總計	26,282,917	26,282,917	26,173,618	26,173,618	99.58%		

承辦人：

課長：

秘書：

主任：

兼任會計員 詹慧嫻

課長 鄭綉蓉

秘書 簡彩惠

桃園市大溪區戶政事務所主任 劉志文