

大溪區戶政事務所

會

計

報



中華民國110年1月份

主辦會計人員：

詹慧嫻

機關長官：

劉志文

大溪區戶政事務所

目 次

中華民國110年1月1日起至110年1月31日止

一、歲入累計表	第1頁	至	第2頁
二、經費累計表	第3頁	至	第5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、歲出用途別累計表	第6頁	至	第6頁
六、繳付公庫數分析	第7頁	至	第7頁
七、公庫撥入數分析表	第8頁	至	第8頁
八、平衡表附表	第9頁	至	第10頁
九、收入支出表	第11頁	至	第11頁
十、平衡表科目明細表	第12頁	至	第15頁
十一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第16頁	至	第16頁
十二、應付租賃款及其他長期負債變動表	第0頁	至	第0頁
十三、預算執行與會計收支對照表	第17頁	至	第17頁
十四、公庫收付差額解釋表、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單	第18頁	至	第31頁
十五、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單	第32頁	至	第39頁
十六、財產增減結存表	第40頁	至	第41頁
十七、軟體增減結存表	第42頁	至	第42頁
十八、購建中固定資產明細表	第0頁	至	第0頁
十九、歲出預算執行情形分析表(每月)	第0頁	至	第0頁
二十、重大計畫預算執行績效分析表(每季)	第0頁	至	第0頁
二一、經費流用情形表(6月及12月會計月報)	第0頁	至	第0頁
二二、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月及12月會計月報)	第0頁	至	第0頁
二十三、債權憑證月報表	第0頁	至	第0頁
二十四、保證(管)品月報表	第0頁	至	第0頁

大溪區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	2,000	-	-	-2,000
					-					
	01			罰金罰鍰及息金	48,000	48,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	48,000	48,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
05				規費收入	2,606,000	2,606,000	192,000	150,013	-	-41,987
					-			150,013		
	01			行政規費收入	1,552,000	1,552,000	120,000	87,799	-	-32,201
					-			87,799		
		02		證照費	1,550,000	1,550,000	120,000	87,799	-	-32,201
					-			87,799		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	1,054,000	1,054,000	72,000	62,214	-	-9,786
					-			62,214		
		03		資料使用費	1,000,000	1,000,000	70,000	59,865	-	-10,135
					-			59,865		
		07		服務費	54,000	54,000	2,000	2,349	-	349
					-			2,349		
07				財產收入	48,000	48,000	2,000	2,000	-	-
					-			2,000		
	01			財產孳息	43,000	43,000	2,000	2,000	-	-
					-			2,000		
		01		利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	34,000	34,000	2,000	2,000	-	-
					-			2,000		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	-	-	-	50	-	50
					-			50		
	02			雜項收入	-	-	-	50	-	50
					-			50		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

大溪區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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)		
		10		其他雜項收入	-	-	-	50	-	50
					-			50		
				經常門合計	2,702,000	2,702,000	196,000	152,063	-	-43,937
					-			152,063		
				總計	2,702,000	2,702,000	196,000	152,063	-	-43,937
					-			152,063		

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數			經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金			調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
01				一般行政	21,740,000	-	21,740,000	4,464,000	2,221,638	2,242,362	
					-	-			2,221,638		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	21,740,000	-	21,740,000	4,464,000	2,221,638	2,242,362	
					-	-			2,221,638		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	18,703,000	-	18,703,000	4,123,000	2,088,151	2,034,849	
					-	-			2,088,151		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,025,000	-	3,025,000	341,000	133,487	207,513	
					-	-			133,487		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	2,178,000	-	2,178,000	103,000	4,806	98,194	
					-	-			4,806		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	2,178,000	-	2,178,000	103,000	4,806	98,194	
					-	-			4,806		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	332,000	-	332,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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		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)	
			20	業務費	1,846,000	-	1,846,000	103,000	4,806	98,194	
					-	-			4,806		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	23,918,000	-	23,918,000	4,567,000	2,226,444	2,340,556	
					-	-			2,226,444		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	151,000	-	151,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作*	151,000	-	151,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	151,000	-	151,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	151,000	-	151,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	24,069,000	-	24,069,000	4,567,000	2,226,444	2,340,556	
					-	-			2,226,444		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	292,988	-	292,988	292,988	292,988	-	
					-	-			292,988		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	292,988	-	292,988	292,988	-
					-	-		292,988	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	292,988	-	292,988	292,988	-
					-	-		292,988	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	292,988	-	292,988	292,988	-
					-	-		292,988	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	24,361,988	-	24,361,988	4,859,988	2,340,556
					-	-		2,519,432	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

大溪區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	2,088,151		292,988	2,381,139
1015 法定編制人員待遇	1,862,520			1,862,520
1020 約聘僱人員待遇	31,340			31,340
1025 技工及工友待遇	61,461			61,461
1035 其他給與	15,911			15,911
1045 退休退職給付			292,988	292,988
1050 退休離職儲金	88,588			88,588
1055 保險	28,331			28,331
2000 業務費	133,487	4,806		138,293
2006 水電費	53,905			53,905
2009 通訊費	8,126	4,806		12,932
2027 保險費	23,342			23,342
2033 臨時人員酬金	48,114			48,114
合計	2,221,638	4,806	292,988	2,519,432

大溪區戶政事務所
繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	152,063	0	0	0	0	0	0	0	152,063
本年度	152,063	0	0	0	0	0	0	0	152,063
05010200 證照費	87,799	0	0	0	0	0	0	0	87,799
05030300 資料使用費	59,865	0	0	0	0	0	0	0	59,865
05030700 服務費	2,349	0	0	0	0	0	0	0	2,349
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
12021000 其他雜項收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50

大溪區戶政事務所
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	2,519,432	0	0	0	61,000	0	0	0	2,580,432	2,279,556
本年度	2,519,432	0	0	0	61,000	0	0	0	2,580,432	2,279,556
一、本年度經費	2,226,444	0	0	0	61,000	0	0	0	2,287,444	2,279,556
0137010700 行政管理	2,221,638	0	0	0	0	0	0	0	2,221,638	2,242,362
0137020200 戶政工作	4,806	0	0	0	61,000	0	0	0	65,806	37,194
二、統籌科目	292,988	0	0	0	0	0	0	0	292,988	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	292,988	0	0	0	0	0	0	0	292,988	0

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1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	49,753,729	40,768,391	8,985,338	負債	9,355,364	431,026	8,924,338
流動資產	9,416,364	431,026	8,985,338	流動負債	9,335,364	391,026	8,944,338
現金	9,416,364	431,026	8,985,338	應付款項	9,335,364	391,026	8,944,338
專戶存款	9,355,364	431,026	8,924,338	應付代收款	9,335,364	391,026	8,944,338
零用金	61,000	0	61,000	其他負債	20,000	40,000	-20,000
固定資產	40,337,155	40,337,155	0	存入保證金	20,000	40,000	-20,000
土地	3,133,254	3,133,254	0	存入保證金	20,000	40,000	-20,000
土地	3,133,254	3,133,254	0	淨資產	40,337,365	40,337,365	0
房屋建築及設備	35,989,841	35,989,841	0	資產負債淨額	40,337,365	40,337,365	0
房屋建築及設備	47,827,032	47,827,032	0	資產負債淨額	40,337,365	40,337,365	0
累計折舊—房屋建築及設備	-11,837,191	-11,837,191	0	資產負債淨額	40,337,365	40,337,365	0
機械及設備	772,887	772,887	0	收入	2,732,495	0	2,732,495
機械及設備	3,821,384	3,821,384	0	收入	2,732,495	0	2,732,495
累計折舊—機械及設備	-3,048,497	-3,048,497	0	公庫撥入數	2,580,432	0	2,580,432
交通及運輸設備	26,375	26,375	0	公庫撥入數	2,580,432	0	2,580,432
交通及運輸設備	845,716	845,716	0	規費收入	150,013	0	150,013
累計折舊—交通及運輸設備	-819,341	-819,341	0	規費收入	150,013	0	150,013
雜項設備	414,798	414,798	0	財產收益	2,000	0	2,000
雜項設備	3,295,592	3,295,592	0	財產孳息收入	2,000	0	2,000
累計折舊—雜項設備	-2,880,794	-2,880,794	0	其他收入	50	0	50
無形資產	210	210	0	其他收入	50	0	50
無形資產	210	210	0	預算控制	27,063,988	0	27,063,988
電腦軟體	210	210	0	預算控制	27,063,988	0	27,063,988
支出	2,671,495	0	2,671,495	歲出預算數	19,502,000	0	19,502,000
支出	2,671,495	0	2,671,495	歲出預算數	19,502,000	0	19,502,000
繳付公庫數	152,063	0	152,063	歲出分配數	4,859,988	0	4,859,988
繳付公庫數	152,063	0	152,063	歲出分配數	4,859,988	0	4,859,988
人事支出	2,381,139	0	2,381,139	預計繳付數	2,702,000	0	2,702,000
人事支出	2,381,139	0	2,381,139	預計繳付數	2,702,000	0	2,702,000
業務支出	138,293	0	138,293				
業務支出	138,293	0	138,293				
預算控制	27,063,988	0	27,063,988				
預算控制	27,063,988	0	27,063,988				
歲入預算數	2,506,000	0	2,506,000				
歲入預算數	2,506,000	0	2,506,000				
歲入分配數	196,000	0	196,000				
歲入分配數	196,000	0	196,000				
預計撥入數	24,361,988	0	24,361,988				
預計撥入數	24,361,988	0	24,361,988				

中華民國110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

10

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	財產利息收入	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。

桃園市大溪區戶政事務所
資產負債淨額科目增減情形明細表

110年1月份

單位:新台幣元

增減原因	增減金額
增減淨額(註)	0
增加部分:	
1.他機關財產無償移入本機關(非以應付代收款購置者)	0
2.109年度以前已以實支科目出帳，(財管單位)110年度以後固定資產方入帳者	0
3.以106年度以前保留款購置固定資產	0
4.資產重估增值	0
減少部分:	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)	0
2.資產重估減值(請以負值輸入)	0
3.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	0

註：增減淨額應與該月份平衡表內「資產負債淨額」科目之增減數金額一致。

大溪區戶政事務所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1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	2,732,495	2,732,495
公庫撥入數	2,580,432	2,580,432
規費收入	150,013	150,013
財產孳息收入	2,000	2,000
其他收入	50	50
支出	2,671,495	2,671,495
繳付公庫數	152,063	152,063
人事支出	2,381,139	2,381,139
業務支出	138,293	138,293
收支餘絀	61,000	61,000

大溪區戶政事務所
應付代收款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302101公保自付	610		
	210302102公保機關負擔款	0		
	210302201退撫自付	5,477		
	210302202退撫基金機關負擔款	0		
	210302301健保自付	23,298		
	210302302健保機關負擔款	2,120		
	210302401勞保自付	1,837		
	210302402勞保機關負擔款	0		
	210302501新制勞退金	0		
	210302502舊制勞退金	0		
	210302601所得稅	0		
	210302604員工停車費	0		
	210302701自然人憑證IC卡工本費	39,248		
	210302703電信費	0		
	210302705電費	0		
	210302990代辦經費	9,262,774		
	合 計		9,335,364	

大溪區戶政事務所
存入保證金明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301201履約保證金 合計	20,000	20,000	

大溪區戶政事務所
資產負債淨額明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額 合 計	40,337,365	40,337,365	

大溪區戶政事務所
應付代收款-代辦經費明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
201-生育津貼	9,000,000	
902-臨時工作津貼案	262,774	
-合計-		9,262,774

製表

主辦主計人員

機關長官

大溪區戶政事務所
專戶存款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	9,355,364		
	合 計		9,355,364	

大溪區戶政事務所

零用金明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	61,000		
	合 計		61,000	

大溪區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1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 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	3,133,254	0	0	0	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	-11,837,191	0	0	0	35,989,841
機械及設備	3,821,384	-3,048,497	0	0	0	772,887
交通及運輸設備	845,716	-819,341	0	0	0	26,375
雜項設備	3,295,592	-2,880,794	0	0	0	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	58,922,978	-18,585,823	0	0	0	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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	210	0	0	0	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
小 計	210	0	0	0	0	210
合 計	58,923,188	-18,585,823	0	0	0	40,337,365

一、本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元(設備及投資0元及委辦費資本門0元)+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元，與設備及投資預算執行增加金額0元一致。

大溪區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	152,063	2,580,432	2,732,495	收入
		2,580,432	2,580,432	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	150,013		150,013	規費收入
財產收入	2,000		2,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	50		50	其他收入
歲出	2,519,432	152,063	2,671,495	支出
		152,063	152,063	繳付公庫數
人事費	2,381,139		2,381,139	人事支出
業務費	138,293		138,293	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,367,369	2,428,369	61,000	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。			

大溪區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年1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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
	87,799	87,799	62,206	62,206	25,593	25,593
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-
	59,865	59,865	44,995	44,995	14,870	14,870
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	2,349	2,349	1,566	1,566	783	783
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	50	50	50	50	-	-
合 計	196,000	196,000	196,000	196,000	-	-
	152,063	152,063	110,817	110,817	41,246	41,246

大溪區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年1月31日

第3頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要				差額				
	種類	號碼										
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621100100017	110/01/29	本所已繳庫，市庫未入帳(110年1月22-28日證照費)				25,593				
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621100100017	110/01/29	本所已繳庫，市庫未入帳(110年1月22-28日資料使用費)				14,870				
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621100100017	110/01/29	本所已繳庫，市庫未入帳(110年1月22-28日服務費)				783				
合 計								41,246				

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1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
110-01-07-10-一般行政-行政管理-人事費	4,123,000	4,123,000	4,123,000	4,123,000	-	-
	2,088,151	2,088,151	2,088,151	2,088,151	-	-
110-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	341,000	341,000	341,000	341,000	-	-
	133,487	133,487	133,487	133,487	-	-
110-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	103,000	103,000	103,000	103,000	-	-
	4,806	4,806	65,806	65,806	-61,000	-61,000
110-05-01-10-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	292,988	292,988	292,988	292,988	-	-
	292,988	292,988	292,988	292,988	-	-
經常門小計	4,859,988	4,859,988	4,859,988	4,859,988	-	-
	2,519,432	2,519,432	2,580,432	2,580,432	-61,000	-61,000

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日期	摘要	差 額	
	種類	號碼				
110-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	付款憑單	031651100100010	110/01/12	額定零用金	61,000	
合 計					61,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年1月1日 至 110年1月31日

印表日期： 2021/02/02

頁 數： 1 / 10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	104	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數	48,000	
大溪區戶政事務所03031	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計 預算數	48,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年1月1日 至 110年1月31日

印表日期： 2021/02/02

頁 數： 2 / 10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	110	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)。	110/ 1/21	4,740	解繳110年1月4—9日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/28	5,520	解繳110年1月15—21日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/28	4,950	解繳110年1月11—14日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	15,210	
				預算數	390,000	
大溪區戶政事務所03031	110	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)。	110/ 1/21	4,550	解繳110年1月4—9日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/28	5,750	解繳110年1月15—21日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/28	4,650	解繳110年1月11—14日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	14,950	
				預算數	444,250	
大溪區戶政事務所03031	110	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)。	110/ 1/21	6,200	解繳110年1月4—9日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/28	5,400	解繳110年1月15—21日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/28	4,200	解繳110年1月11—14日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	15,800	
				預算數	408,000	
大溪區戶政事務所03031	110	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)。	110/ 1/21	4,520	解繳110年1月4—9日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/28	5,880	解繳110年1月15—21日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/28	4,400	解繳110年1月11—14日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	14,800	
				預算數	264,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年1月1日 至 110年1月31日

印表日期： 2021/02/02

頁 數： 3 / 10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	110	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)。	110/ 1/21	200	解繳110年1月4—9日中、英文結(離)婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	200	
				預算數	10,000	
大溪區戶政事務所03031	110	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)。	110/ 1/21	146	解繳110年1月4—9日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/28	146	解繳110年1月15—21日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/28	219	解繳110年1月11—14日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	511	
				預算數	12,045	
大溪區戶政事務所03031	110	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)。	110/ 1/21	280	解繳110年1月4—9日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/28	220	解繳110年1月15—21日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/28	160	解繳110年1月11—14日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	660	
				預算數	20,000	
大溪區戶政事務所03031	110	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	110	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)。	110/ 1/21	30	解繳110年1月4—9日姓名更改紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/28	45	解繳110年1月11—14日姓名更改紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	75	
				預算數	705	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年1月1日 至 110年1月31日

印表日期： 2021/02/02

頁 數： 4 / 10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	110	規費收入—行政規費收入—證照費		科目計 預算數	62,206 1,550,000	
大溪區戶政事務所03031	110	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	110	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	110	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)。	110/ 1/21 110/ 1/28 110/ 1/28 小計 預算數	13,425 15,690 14,265 43,380 939,000	解繳110年1月4—9日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年1月15—21日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年1月11—14日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入—使用規費收入—資料使用費	(A2)戶籍統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。	預算數	600	
大溪區戶政事務所03031	110	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 110年度歲入(收入)對帳單

110年1月1日 至 110年1月31日

印表日期： 2021/02/02

頁 數： 5 / 10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	110	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)。	110/ 1/21	200	解繳110年1月4—9日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/28	260	解繳110年1月15—21日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/28	560	解繳110年1月11—14日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,020	
				預算數	17,100	
大溪區戶政事務所03031	110	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)。	110/ 1/21	115	解繳110年1月4—9日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/28	100	解繳110年1月15—21日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 1/28	100	解繳110年1月11—14日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	315	
				預算數	25,000	
大溪區戶政事務所03031	110	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	110	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	110	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	110	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 110年度歲入(收入)對帳單

110年1月1日 至 110年1月31日

印表日期： 2021/02/02

頁 數： 6 / 10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	110	規費收入—使用規費收入—資料使用費	(A10)閱覽戶籍資料(依據戶籍法辦理)。	預算數	750	
大溪區戶政事務所03031	110	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)。	110/ 1/21 小計 預算數	80 80 350	解繳110年1月4—9日檔案複製費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	110	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)	110/ 1/28 小計 預算數	200 200 2,000	解繳110年1月15—21日過逝親屬國民身分證之相片影像電子檔光碟費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入—使用規費收入—資料使用費	(A13)檔案複製費(A3)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	預算數	150	
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入—使用規費收入—資料使用費		科目計 預算數	44,995 1,000,000	
大溪區戶政事務所03031	110	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)。	110/ 1/21 110/ 1/28 110/ 1/28 小計 預算數	513 567 486 1,566 54,000	解繳110年1月4—9日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳110年1月15—21日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳110年1月11—14日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入—使用規費收入—服務費		科目計 預算數	1,566 54,000	
大溪區戶政事務所03031	110	財產收入—財產孳息—利息收入	(A1)各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	預算數	9,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年1月1日 至 110年1月31日

印表日期： 2021/02/02

頁 數： 7 / 10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	110	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計 預算數	9,000	
大溪區戶政事務所03031	110	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)。	110/ 1/14 小計 預算數	2,000 2,000 34,000	解繳110年1月份員工停車費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	110	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計 預算數	2,000 34,000	
大溪區戶政事務所03031	110	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	110	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	110	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A1)申辦員工卡補發費用	110/ 1/18 小計 預算數	50 50	申辦工友何碧霞員工卡補發費用(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	110	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	50	
大溪區戶政事務所03031	110	暫收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
大溪區戶政事務所03031	110	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	110	預收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年1月1日 至 110年1月31日

印表日期： 2021/02/02

頁 數： 8 / 10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—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算	48,000	
彙總	110	規費收入—行政規費收入—證照費		收入小計 收入合計 預算	62,206 62,206 1,550,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年1月1日 至 110年1月31日

印表日期： 2021/02/02

頁 數： 9 / 10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	110	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	110	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	 44,995 44,995 1,000,000	
彙總	110	規費收入—使用規費收入 —服務費		收入小計 收入合計 預算	 1,566 1,566 54,000	
彙總	110	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	 9,000	
彙總	110	財產收入—財產孳息—租金收入		收入小計 收入合計 預算	 2,000 2,000 34,000	
彙總	110	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	110	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	 50 50	
彙總	110	暫收款		收入小計 收入合計 預算	 	
彙總	110	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算	 	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單
110年1月1日 至 110年1月31日

印表日期： 2021/02/02
頁 數： 10 / 10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	110	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
110/01/01-110/01/31

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/02/02

頁次：1/1

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										
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘11		0	0	0
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/01	16073	0100310	4,123,000	分配數		4,123,000	0	4,123,000
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/04	031651100100003	0100502		支付數	917,318	4,123,000	917,318	3,205,682
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/04	031651100100004	0101542		支付數	113,729	4,123,000	1,031,047	3,091,953
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/04	031651100100005	0101543		支付數	2,000	4,123,000	1,033,047	3,089,953
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/04	031651100100006	0101544		支付數	91,877	4,123,000	1,124,924	2,998,076
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/08	031651100100008	0102325		支付數	3,190	4,123,000	1,128,114	2,994,886
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/29	031651100100014	0105031		支付數	944,126	4,123,000	2,072,240	2,050,760
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/01/29	031651100100024	0107693		支付數	15,911	4,123,000	2,088,151	2,034,849
	小計				4,123,000		2,088,151			
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘11		0	0	0
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/01/01	16074	0100311	341,000	分配數		341,000	0	341,000
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/01/08	031651100100007	0102324		支付數	29,626	341,000	29,626	311,374
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/01/12	031651100100009	0102937		支付數	23,342	341,000	52,968	288,032
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/01/19	031651100100011	0104197		支付數	8,126	341,000	61,094	279,906
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/01/29	031651100100014	0105031		支付數	48,114	341,000	109,208	231,792
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/01/29	031651100100025	0107694		支付數	24,279	341,000	133,487	207,513
	小計				341,000		133,487			
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費					上期結餘11		0	0	0
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/01/01	16075	0100312	103,000	分配數		103,000	0	103,000
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/01/12	031651100100010	0103032		支付數	61,000	103,000	61,000	42,000
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/01/19	031651100100011	0104197		支付數	4,806	103,000	65,806	37,194
	小計				103,000		65,806			
110376a0205010010	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22		0	0	0
110376a0205010010	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	110/01/04	031651100100001	0100664		支付數	109,184	0	109,184	0
110376a0205010010	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	110/01/04	031651100100002	0100808		支付數	37,310	0	146,494	0
110376a0205010010	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	110/01/29	031651100100019	0105380		支付數	109,184	0	255,678	0
110376a0205010010	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	110/01/29	031651100100020	0105596		支付數	37,310	0	292,988	0
	小計				0		292,988			

大溪區戶政事務所 公庫存款差額解釋表

中華民國110年1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】						\$9,355,364
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：						\$9,355,364
(1)大溪區農會76201040094169號保管金專戶					\$9,326,344	
(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					\$22,167	
(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					\$766	
(9)台灣銀行18025600080102電費代扣繳專戶					\$0	
(10)台灣銀行18026500080013公保費代扣繳專戶					\$610	
(11)台灣銀行18027100080099其他代扣繳專戶					\$0	
(12)台灣銀行18027300080103電信費代扣繳專戶					\$0	
(13)台灣銀行18028200080014勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					\$0	
(14)台灣銀行18029000080104瓦斯費代扣繳專戶					\$0	

製表 戶籍員林黛慈 覆核

主辦出納人員 戶籍員林黛慈 主辦會計主任

兼任會計員 詹慧嫻

機關長官

桃園市大溪區戶政事務所主任 劉志文

附註：

- 機關帳面結存為經費收支月報表「代收代辦保管合計」之截至本月收支結存數，亦等於代辦經費、代收款、保管款收支月報表總計之截至本月底止收支結存數。
- 未兌現支票需列出支票明細。
- 公庫帳面結存之金額為各帳戶銀行對帳單之金額(請檢附銀行對帳單、存摺或定期單影本)
- 員工薪津對撥帳戶尚有餘額者，如為「開戶金」，請於「保管款」列帳或解繳縣庫；所孳生利息，仍請以利息收入繳庫。
- 其他未盡事宜請依行政院出納管理作業手冊規定之公庫差額解釋表格式編製。

桃園市大溪區農會

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。

端此 順頌 大安



桃園市大溪區農會 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年01月29日

帳號：76201-04-009416-9

餘額：9,326,344.00

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：110年01月29日

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

製表：農金資中心

主管

經辦

(請蓋原留印鑑)

桃園市大溪區農會

對帳通知單

00335

桃園市大溪區一心里 39 鄰康莊路 181 號四樓

桃園市大溪區戶政事務所代收各項費用專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安



桃園市大溪區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：110年01月29日

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：110年01月29日

桃園市大溪區農會

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

啟

(請蓋原留印鑑)

製表：農金資中心

主管

經辦

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！

110.1.31

桃園市大溪區農會 公庫存款對帳單

日期：110年01月29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	
110/01/04	匯款			705.00	705.00	悠遊卡儲值金
110/01/04	現金			7,716.00	8,421.00	
110/01/05	匯款			360.00	8,781.00	台新國際商業銀行股
110/01/05	匯款			390.00	9,171.00	悠遊卡儲值金
110/01/05	現金			8,042.00	17,213.00	
110/01/05	現金	0003028327	8,421.00		8,792.00	
110/01/06	匯款			425.00	9,217.00	悠遊卡儲值金
110/01/06	現金			6,966.00	16,183.00	
110/01/07	匯款			410.00	16,593.00	悠遊卡儲值金
110/01/07	現金			5,209.00	21,802.00	
110/01/08	匯款			220.00	22,022.00	悠遊卡儲值金
110/01/08	現金			6,005.00	28,027.00	
110/01/11	匯款			595.00	28,622.00	悠遊卡儲值金
110/01/11	現金			1,392.00	30,014.00	
110/01/11	現金			4,985.00	34,999.00	
110/01/11	轉帳	0003028328	34,999.00		0.00	
110/01/12	匯款			655.00	655.00	悠遊卡儲值金
110/01/12	現金			7,550.00	8,205.00	
110/01/13	匯款			1,835.00	10,040.00	悠遊卡儲值金
110/01/13	現金			9,376.00	19,416.00	
110/01/14	匯款			625.00	20,041.00	悠遊卡儲值金
110/01/14	現金			6,627.00	26,668.00	
110/01/15	匯款			540.00	27,208.00	悠遊卡儲值金
110/01/15	現金			6,827.00	34,035.00	
110/01/18	匯款			825.00	34,860.00	悠遊卡儲值金
110/01/18	現金			1,519.00	36,379.00	
110/01/18	現金			5,765.00	42,144.00	
110/01/18	現金	0003028329	34,035.00		8,109.00	
110/01/19	匯款			535.00	8,644.00	悠遊卡儲值金
110/01/19	現金			7,238.00	15,882.00	
110/01/20	匯款			345.00	16,227.00	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！

110.1.31

桃園市大溪區農會 公庫存款對帳單 日期：110年01月29日 頁數： 2

110.1.31

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/01/20	現金			6,065.00	22,292.00	
110/01/21	匯款			815.00	23,107.00	悠遊卡儲值金
110/01/21	現金			9,082.00	32,189.00	
110/01/22	匯款			630.00	32,819.00	悠遊卡儲值金
110/01/22	現金			6,914.00	39,733.00	
110/01/22	轉帳	0003028330	39,733.00		0.00	
110/01/22	跨行轉			1,200.00	1,200.00	(013)00699509085327
110/01/25	匯款			1,240.00	2,440.00	悠遊卡儲值金
110/01/25	現金			2,413.00	4,853.00	
110/01/25	現金			360.00	5,213.00	
110/01/25	現金			8,115.00	13,328.00	
110/01/26	匯款			810.00	14,138.00	悠遊卡儲值金
110/01/26	現金			8,504.00	22,642.00	
110/01/27	現金			4,371.00	27,013.00	
110/01/27	匯款			895.00	27,908.00	悠遊卡儲值金
110/01/27	跨行轉			675.00	28,583.00	(013)00699509085327
110/01/28	匯款			230.00	28,813.00	悠遊卡儲值金
110/01/28	現金			6,686.00	35,499.00	
110/01/29	現金			5,157.00	40,656.00	
110/01/29	匯款			590.00	41,246.00	悠遊卡儲值金
110/01/29	轉帳	0003028331	41,246.00		0.00	
	合計		158,434.00	158,434.00		
	定期存款				0.00	



郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 110/02/01 證明書編號 (Certificate No.): 1100030

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市大溪區戶政事務所薪資專戶

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

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳 號 (Account No.): 50320105

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 110/01/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 28.0700

Equal to USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人



Authorized Signature

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

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

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/01/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/02/02

查詢人員:詹慧嫻

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			29,020
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	22,167
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	766
5	03031-大溪區戶政事務所	18025600080102	桃園市大溪區戶政事務所電費代扣繳專戶	0
6	03031-大溪區戶政事務所	18026500080013	桃園市大溪區戶政事務所公保費代扣繳專戶	610
7	03031-大溪區戶政事務所	18027100080099	桃園市大溪區戶政事務所其他代扣繳專戶	0
8	03031-大溪區戶政事務所	18027300080103	桃園市大溪區戶政事務所電信費代扣繳專戶	0
9	03031-大溪區戶政事務所	18028200080014	桃園市大溪區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	0
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 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

列印日期：110/2/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	3,133,254 334.00	0	0 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	35,989,841 1124.02	0	0 0.00	0 0.00	0	2	35,989,841 1124.02	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	2	35,989,841 1124.02	0	0 0.00	0 0.00	0	2	35,989,841 1124.02	
機械及設備	件	133	772,887	0	0	0	0	0	133	772,887	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	26,375	0	0	0	0	0	26,375	
	飛機	架	0		0	0			0		
	汽(機)車	輛	2		0	0			2		
	其他	件	11		0	0			11		
	小計	個	13		0	0			13		
雜 項 設 備	圖書	套	0	414,798	0	0	0	0	0	414,798	
	其他	件	103		0	0			103		
	小計	個	103		0	0			103		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		252	40,337,155	0	0	0	0	0	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：

40

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 劉志文

桃園市大溪區戶政事務所

財產增減月報表－桃園市

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公務用

機關代號：380022600A

第（一）聯

中華民國110年01月01日 -- 110年01月31日

列印日期：110/2/2

第（110）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

主任會計詹慧嫻

機關首長：

桃園市大溪區戶政事務所主任劉志文

桃園市大溪區戶政事務所

軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

列印日期：110/2/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	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	210	0	0	0	0	0	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	210	0	0	0	0	0	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

主任詹慧嫻

核閱者長：

桃園市大溪區戶政事務所主任劉志文