

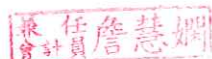
大溪區戶政事務所



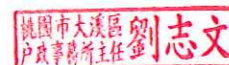
會 計 月 報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：



機關長官：



大溪區戶政事務所

目 次

中華民國110年2月1日起至110年2月28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、繳付公庫數分析表.....	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.....	第9頁	至	第10頁
九、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第11頁	至	第11頁
十、收入支出表.....	第12頁	至	第12頁
十一、平衡表科目明細表.....	第13頁	至	第16頁
十二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第17頁	至	第17頁
十三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第0頁	至	第0頁
十四、預算執行與會計收支對照表.....	第18頁	至	第18頁
十五、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19頁	至	第35頁
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單.....	第36頁	至	第43頁
十七、財產增減結存表.....	第44頁	至	第45頁
十八、軟體增減結存表.....	第46頁	至	第46頁
十九、購建中固定資產明細表.....	第0頁	至	第0頁
二十、債權憑證月報表.....	第0頁	至	第0頁
二十一、保證(管)品月報表.....	第0頁	至	第0頁
二十二、歲出預算執行情形分析表.....	第0頁	至	第0頁
二十三、重大計畫預算執行績效分析表.....	第0頁	至	第0頁
二十四、經費流用情形表.....	第0頁	至	第0頁
二十五、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

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110年2月1日至110年2月28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	4,000	900	-	-3,100
					-			900		
	01			罰金罰鍰及息金	48,000	48,000	4,000	900	-	-3,100
					-			900		
		01		罰金罰鍰	48,000	48,000	4,000	900	-	-3,100
					-			900		
05				規費收入	2,606,000	2,606,000	354,000	149,002	-	-54,985
					-			299,015		
	01			行政規費收入	1,552,000	1,552,000	220,000	84,313	-	-47,888
					-			172,112		
		02		證照費	1,550,000	1,550,000	220,000	84,313	-	-47,888
					-			172,112		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	1,054,000	1,054,000	134,000	64,689	-	-7,097
					-			126,903		
		03		資料使用費	1,000,000	1,000,000	130,000	62,070	-	-8,065
					-			121,935		
		07		服務費	54,000	54,000	4,000	2,619	-	968
					-			4,968		
07				財產收入	48,000	48,000	5,000	2,000	-	-1,000
					-			4,000		
	01			財產孳息	43,000	43,000	5,000	2,000	-	-1,000
					-			4,000		
		01		利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	34,000	34,000	5,000	2,000	-	-1,000
					-			4,000		
	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		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	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2月1日至110年2月28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		
				經常門合計	2,702,000	2,702,000	363,000	151,902	-	-59,035
					-			303,965		
				總計	2,702,000	2,702,000	363,000	151,902	-	-59,035
					-			303,965		

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2月1日至110年2月28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	7,266,000	4,253,596	790,766
					-	-			6,475,234	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	21,740,000	-	21,740,000	7,266,000	4,253,596	790,766
					-	-			6,475,234	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	18,703,000	-	18,703,000	6,726,000	4,029,683	608,166
					-	-			6,117,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,025,000	-	3,025,000	536,000	219,913	182,600
					-	-			353,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	2,178,000	-	2,178,000	222,000	33,960	183,234
					-	-			38,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作	2,178,000	-	2,178,000	222,000	33,960	183,234
					-	-			38,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	332,000	-	332,000	30,000	6,574	23,426
					-	-			6,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月1日至110年2月28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)=(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	應付數(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			備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,846,000	-	1,846,000	192,000	27,386	159,808	
					-	-	-	-	32,192	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	23,918,000	-	23,918,000	7,488,000	4,287,556	974,000	
					-	-	-	-	6,514,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	24,069,000	-	24,069,000	7,488,000	4,287,556	974,000	
					-	-	-	-	6,514,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	472,720	-	472,720	472,720	179,732	-	
					-	-	-	-	472,720	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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2月1日至110年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		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			公務人員退休及撫卹給付	472,720	-	472,720	472,720	179,732
					-	-		472,720	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	472,720	-	472,720	472,720	179,732
					-	-		472,720	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	472,720	-	472,720	472,720	179,732
					-	-		472,720	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	24,541,720	-	24,541,720	7,960,720	4,467,288
					-	-		6,986,720	974,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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2月1日至110年2月28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	6,117,834	6,574	472,720	6,597,128
1015 法定編制人員待遇	2,845,102			2,845,102
1020 約聘僱人員待遇	66,256			66,256
1025 技工及工友待遇	92,340			92,340
1030 獎金	2,769,803			2,769,803
1035 其他給與	41,945			41,945
1040 加班值班費		6,574		6,574
1045 退休退職給付			472,720	472,720
1050 退休離職儲金	177,176			177,176
1055 保險	125,212			125,212
2000 業務費	353,400	32,192		385,592
2006 水電費	55,531			55,531
2009 通訊費	25,294	9,612		34,906
2021 其他業務租金		4,664		4,664
2027 保險費	23,342			23,342
2033 臨時人員酬金	179,241			179,241
2051 物品	2,125	4,355		6,480
2054 一般事務費	39,767	2,527		42,294
2069 設施及機械設備養護費	25,100	5,000		30,100
2072 國內旅費		6,034		6,034
2093 特別費	3,000			3,000
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	6,475,234	38,766	472,720	6,986,720

大溪區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	303,965	0	0	0	0	0	0	0	303,965
本年度	303,965	0	0	0	0	0	0	0	303,965
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	172,112	0	0	0	0	0	0	0	172,112
05030300 資料使用費	121,935	0	0	0	0	0	0	0	121,935
05030700 服務費	4,968	0	0	0	0	0	0	0	4,968
07010300 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
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2月1日至110年2月28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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	6,986,720	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	7,047,720	913,000
本年度	6,986,720	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	7,047,720	913,000
一、本年度經費	6,514,000	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	6,575,000	913,000
0137010700 行政管理	6,475,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,475,234	790,766
0137020200 戶政工作	38,766	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	99,766	122,234
二、統籌科目	472,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,720	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	472,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,720	0

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28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	48,878,624	49,753,729	-875,105	負債	8,480,259	9,355,364	-875,105
流動資產	8,541,259	9,416,364	-875,105	流動負債	8,460,259	9,335,364	-875,105
現金	8,541,259	9,416,364	-875,105	應付款項	8,460,259	9,335,364	-875,105
專戶存款	8,480,259	9,355,364	-875,105	應付代收款	8,460,259	9,335,364	-875,105
零用金	61,000	61,000	0	其他負債	20,000	20,000	0
固定資產	40,337,155	40,337,155	0	存入保證金	20,000	20,000	0
土地	3,133,254	3,133,254	0	存入保證金	20,000	20,000	0
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	7,351,685	2,732,495	4,619,190
機械及設備	3,821,384	3,821,384	0	收入	7,351,685	2,732,495	4,619,190
累計折舊—機械及設備	-3,048,497	-3,048,497	0	公庫撥入數	7,047,720	2,580,432	4,467,288
交通及運輸設備	26,375	26,375	0	公庫撥入數	7,047,720	2,580,432	4,467,288
交通及運輸設備	845,716	845,716	0	罰款及賠償收入	900	0	900
累計折舊—交通及運輸設備	-819,341	-819,341	0	罰款及賠償收入	900	0	900
雜項設備	414,798	414,798	0	規費收入	299,015	150,013	149,002
雜項設備	3,295,592	3,295,592	0	規費收入	299,015	150,013	149,002
累計折舊—雜項設備	-2,880,794	-2,880,794	0	財產收益	4,000	2,000	2,000
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	4,000	2,000	2,000
無形資產	210	210	0	其他收入	50	50	0
電腦軟體	210	210	0	其他收入	50	50	0
支出	7,290,685	2,671,495	4,619,190	預算控制	27,243,720	27,063,988	179,732
支出	7,290,685	2,671,495	4,619,190	預算控制	27,243,720	27,063,988	179,732
繳付公庫數	303,965	152,063	151,902	歲出預算數	16,581,000	19,502,000	-2,921,000
繳付公庫數	303,965	152,063	151,902	歲出預算數	16,581,000	19,502,000	-2,921,000
人事支出	6,597,128	2,381,139	4,215,989	歲出分配數	7,960,720	4,859,988	3,100,732
人事支出	6,597,128	2,381,139	4,215,989	歲出分配數	7,960,720	4,859,988	3,100,732
業務支出	385,592	138,293	247,299	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
業務支出	385,592	138,293	247,299	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
獎補助支出	4,000	0	4,000				
其他獎補助	4,000	0	4,000				
預算控制	27,243,720	27,063,988	179,732				
預算控制	27,243,720	27,063,988	179,732				
歲入預算數	2,339,000	2,506,000	-167,000				
歲入預算數	2,339,000	2,506,000	-167,000				
歲入分配數	363,000	196,000	167,000				
歲入分配數	363,000	196,000	167,000				
預計撥入數	24,541,720	24,361,988	179,732				
預計撥入數	24,541,720	24,361,988	179,732				

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1日至110年2月28日

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			40,337,365
增加部分合計:		-	
1.他機關財產無償移入本機關(非以應付代收款購置及民間捐贈者)	-		
2.109年度以前以預算經費或墊付款購置之財產,110年度以後(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產	-		
3.以106年度以前之保留款購置財產	-		
4.資產重估增值	-		
減少部分合計:		-	
一.非財產部分		-	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	-		
二.財產部分		-	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)	-		
2.資產重估減值(請以負值輸入)	-		
3.以前年度以墊付款購置並已入財產帳,110年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入)	-		
4.以前年度以購建中固定資產入帳,本年度轉正財產科目,其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入)	-		
本月底資產負債淨額(註)			40,337,365

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

大溪區戶政事務所

收入支出表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	4,619,190	7,351,685
公庫撥入數	4,467,288	7,047,720
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	149,002	299,015
財產收益	2,000	4,000
其他收入	0	50
支出	4,619,190	7,290,685
繳付公庫數	151,902	303,965
人事支出	4,215,989	6,597,128
業務支出	247,299	385,592
獎補助支出	4,000	4,000
收支餘絀	0	61,000

大溪區戶政事務所
應付代收款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第1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	52,290		
	210302302健保機關負擔款	69,829		
	210302401勞保自付	5,447		
	210302402勞保機關負擔款	12,919		
	210302501新制勞退金	2,178		
	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	41,032		
	210302703電信費	0		
	210302705電費	13,004		
	210302990代辦經費	8,257,473		
	合 計		8,460,259	

大溪區戶政事務所
存入保證金明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第1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	20,000		
	合 計		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2月28日

頁數：第1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2月28日

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
201-生育津貼	7,759,600	
301-育兒津貼行政管理費	13,120	
902-臨時工作津貼案	484,753	
-合計-		8,257,473

製表

主辦主計人員

機關長官

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2月1日至110年2月28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

備註:

1. 本年度成本變動增加數0元=預算採購增加數0元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目增加金額合計0元(詳表)、捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+設備已入帳未及付款0+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+財產科目調整或轉正0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)0元=本年度預算數執行數0元+以前年度保留預算數0元。
3. 預算採購增加數0元, 較設備及投資預算執行數0, 減少0元。

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02月28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	303,965	7,047,720	7,351,685	收入
		7,047,720	7,047,720	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	299,015		299,015	規費收入
財產收入	4,000		4,000	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	6,986,720	303,965	7,290,685	支出
		303,965	303,965	繳付公庫數
人事費	6,597,128		6,597,128	人事支出
業務費	385,592		385,592	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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	-6,682,755	6,743,755	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2月28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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	4,000	2,000	4,000	--	--
	900	900	0	0	900	900
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	100,000	220,000	100,000	220,000	--	--
	84,313	172,112	79,233	141,439	5,080	30,673
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	60,000	130,000	60,000	130,000	--	--
	62,070	121,935	48,305	93,300	13,765	28,635
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	2,000	4,000	2,000	4,000	--	--
	2,619	4,968	2,025	3,591	594	1,377
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	5,000	3,000	5,000	--	--
	2,000	4,000	2,000	4,000	--	--
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	--	0	0	--	--
	--	50	0	50	--	--
合 計	167,000	363,000	167,000	363,000	--	--
	151,902	303,965	131,563	242,380	20,339	61,585

大溪區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28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					
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	031621100100030	110/02/24	本所已繳庫，市庫未入帳(110年2月19-23日罰金罰鍰費)	900		
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621100100030	110/02/24	本所已繳庫，市庫未入帳(110年2月19-23日證照費)	21,460		
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621100100030	110/02/24	本所已繳庫，市庫未入帳(110年2月19-23日資料使用費)	17,675		
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621100100030	110/02/24	本所已繳庫，市庫未入帳(110年2月19-23日服務費)	810		
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621100100031	110/02/26	本所已繳庫，市庫未入帳(110年2月24-25日證照費)	9,213		
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621100100031	110/02/26	本所已繳庫，市庫未入帳(110年2月24-25日資料使用費)	10,960		
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621100100031	110/02/26	本所已繳庫，市庫未入帳(110年2月24-25日服務費)	567		
合 計					61,585		

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28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	2,603,000	6,726,000	2,603,000	6,726,000	-	-
	4,029,683	6,117,834	4,029,683	6,117,834	-	-
110-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	195,000	536,000	195,000	536,000	-	-
	219,913	353,400	219,913	353,400	-	-
110-01-07-40-一般行政-行政管理-獎補助費	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
110-02-02-10-民政業務-戶政工作-人事費	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	6,574	6,574	6,574	6,574	-	-
110-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	89,000	192,000	89,000	192,000	-	-
	27,386	32,192	27,386	93,192	-	-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	179,732	472,720	179,732	472,720	-	-
	179,732	472,720	179,732	472,720	-	-
經常門小計	3,100,732	7,960,720	3,100,732	7,960,720	-	-
	4,467,288	6,986,720	4,467,288	7,047,720	-	-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2月28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2月1日 至 110年2月28日

印表日期： 2021/03/03

頁 數： 1 / 11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2月1日 至 110年2月28日

印表日期： 2021/03/03

頁 數： 2 / 11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/ 2/ 4	6,180	解繳110年1月22—28日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 2/18	1,650	解繳110年1月29—30日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 2/25	6,120	解繳110年2月1—6日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 2/25	4,890	解繳110年2月8—18日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	18,840	
				合計	34,050	
				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/ 2/ 4	6,250	解繳110年1月22—28日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 2/18	1,250	解繳110年1月29—30日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 2/25	7,950	解繳110年2月1—6日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 2/25	6,000	解繳110年2月8—18日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	21,450	
				合計	36,400	
				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證工本費(依據戶籍法辦理)。	110/ 2/ 4	5,800	解繳110年1月22—28日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 2/18	1,400	解繳110年1月29—30日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 2/25	4,600	解繳110年2月1—6日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 2/25	5,400	解繳110年2月8—18日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	17,200	
				合計	33,000	
				預算數	408,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年2月1日 至 110年2月28日

印表日期： 2021/03/03

頁 數： 3 / 11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	(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/ 2/ 4	6,660	解繳110年1月22—28日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 2/18	1,580	解繳110年1月29—30日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 2/25	4,760	解繳110年2月1—6日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 2/25	5,320	解繳110年2月8—18日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	18,320	
				合計	33,120	
				預算數	264,000	
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/ 2/ 4	500	解繳110年1月22—28日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 2/25	300	解繳110年2月1—6日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 2/25	100	解繳110年2月8—18日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	900	
				合計	1,100	
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/ 2/ 4	73	解繳110年1月22—28日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 2/25	73	解繳110年2月1—6日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 2/25	1,022	解繳110年2月8—18日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,168	
				合計	1,679	
				預算數	12,045	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年2月1日 至 110年2月28日

印表日期： 2021/03/03

頁 數： 4 / 11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	(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/ 2/ 4	100	解繳110年1月22—28日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 2/25	440	解繳110年2月1—6日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 2/25	740	解繳110年2月8—18日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,280	
				合計	1,940	
				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/ 2/ 4	30	解繳110年1月22—28日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 2/18	15	解繳110年1月29—30日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 2/25	30	解繳110年2月1—6日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	75	
				合計	150	
				預算數	705	
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	141,439	
				預算數	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	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年2月1日 至 110年2月28日

印表日期： 2021/03/03

頁 數： 5 / 11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 —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/ 2/ 4 110/ 2/18 110/ 2/25 110/ 2/25 小計 合計 預算數	14,415 3,360 12,375 16,965 47,115 90,495 939,000	解繳110年1月22—28日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年1月29—30日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年2月1—6日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年2月8—18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2月1日 至 110年2月28日

印表日期： 2021/03/03

頁 數： 6 / 11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/ 2/ 4	340	解繳110年1月22—28日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 2/18	80	解繳110年1月29—30日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 2/25	240	解繳110年2月1—6日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 2/25	200	解繳110年2月8—18日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	860	
				合計	1,880	
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)。	預算數	17,100	
				110/ 2/ 4	115	解繳110年1月22—28日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 2/25	115	解繳110年2月1—6日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	230	
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)。	合計	545	
				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	(A7)親等關聯資料工本費(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	(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	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	(A9)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	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年2月1日 至 110年2月28日

印表日期： 2021/03/03

頁 數： 7 / 11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	(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	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)。	合計 預算數	80 350	
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	(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/ 2/25 小計 合計 預算數	100 100 300 2,000	解繳110年2月8—18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	93,300 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/ 2/ 4 110/ 2/18 110/ 2/25 110/ 2/25 小計 合計 預算數	783 135 567 540 2,025 3,591 54,000	解繳110年1月22—28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29—30日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳110年2月1—6日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳110年2月8—18日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年2月1日 至 110年2月28日

印表日期： 2021/03/03

頁 數： 8 / 11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－服務費		科目計 預算數	3,591 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	
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/ 2/18 小計 合計 預算數	2,000 2,000 4,000 34,000	解繳110年2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	4,000 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	合計 預算數	50	
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	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年2月1日 至 110年2月28日

印表日期： 2021/03/03

頁 數： 9 / 11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	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		
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		

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年2月1日 至 110年2月28日

印表日期： 2021/03/03

頁 數： 10 / 11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	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	79,233 141,439 1,550,000	
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	48,305 93,300 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	2,025 3,591 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 4,000 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	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年2月1日 至 110年2月28日

印表日期： 2021/03/03

頁 數： 11 / 11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	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		
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
110/02/01-110/02/28

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/03/03

頁次：1/2

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		4,123,000	2,088,151	2,034,849
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/01	031651100100012	0200031		支付數	1,571,174	4,123,000	3,659,325	463,675
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/01	16073	0200335	2,603,000	分配數		6,726,000	3,659,325	3,066,675
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/02	031651100100013	0202369		支付數	29,568	6,726,000	3,688,893	3,037,107
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/02	031651100200026	0203327		支付數	11,340	6,726,000	3,700,233	3,025,767
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/03	031651100100015	0201054		支付數	99,985	6,726,000	3,800,218	2,925,782
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/03	031651100100016	0201055		支付數	113,729	6,726,000	3,913,947	2,812,053
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/03	031651100100017	0201056		支付數	2,000	6,726,000	3,915,947	2,810,053
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/03	031651100100023	0201057		支付數	3,190	6,726,000	3,919,137	2,806,863
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/05	031651100100021	0202755		支付數	1,148,110	6,726,000	5,067,247	1,658,753
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/08	031651100200022	0205231		支付數	20,951	6,726,000	5,088,198	1,637,802
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/24	031651100200039	0209645		支付數	68,550	6,726,000	5,156,748	1,569,252
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/25	031651100200040	0210399		支付數	14,694	6,726,000	5,171,442	1,554,558
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/02/26	031651100200033	0209274		支付數	946,392	6,726,000	6,117,834	608,166
	小計				2,603,000		4,029,683			
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		341,000	133,487	207,513
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/01	031651100100012	0200031		支付數	74,250	341,000	207,737	133,263
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/01	16074	0200336	195,000	分配數		536,000	207,737	328,263
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/03	031651100100015	0201054		支付數	1,986	536,000	209,723	326,277
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/08	031651100200027	0205789		支付數	10,600	536,000	220,323	315,677
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/17	031651100200029	0206726		支付數	39,988	536,000	260,311	275,689
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/22	031651100200030	0208530		支付數	8,198	536,000	268,509	267,491
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/24	031651100200039	0209645		支付數	6,777	536,000	275,286	260,714
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/24	031651100200034	0209699		支付數	30,000	536,000	305,286	230,714
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/02/26	031651100200033	0209274		支付數	48,114	536,000	353,400	182,600
	小計				195,000		219,913			
11033703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	110/02/01				上期結餘		0	0	0
11033703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	110/02/01	16074	0200337	4,000	分配數		4,000	0	4,000
11033703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	110/02/17	031651100200029	0206726		支付數	4,000	4,000	4,000	0
	小計				4,000		4,000			
11033703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	110/02/01				上期結餘		0	0	0
11033703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	110/02/01	16075	0200338	30,000	分配數		30,000	0	30,000
11033703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	110/02/08	031651100200028	0205873		支付數	6,574	30,000	6,574	23,426
	小計				30,000		6,574			
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費					上期結餘		103,000	65,806	37,194

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/02/01-110/02/28

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/03/03

頁次：2/2

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
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/02/01	16075	0200339	89,000	分配數		192,000	65,806	126,194
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/02/08	031651100200028	0205873		支付數	6,034	192,000	71,840	120,160
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/02/17	031651100200029	0206726		支付數	16,546	192,000	88,386	103,614
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/02/22	031651100200030	0208530		支付數	4,806	192,000	93,192	98,808
	小計				89,000		27,386			
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		0	292,988	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	110/02/01	031651100100018	0200424		支付數	33,238	0	326,226	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	110/02/26	031651100200032	0209331		支付數	109,184	0	435,410	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	110/02/26	031651100200031	0209366		支付數	37,310	0	472,720	0
	小計				0		179,732			

大溪區戶政事務所 公庫存款差額解釋表

中華民國110年2月28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】						\$8,480,259
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：						\$8,480,259
(1)大溪區農會76201040094169號保管金專戶					\$8,322,827	
(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					\$118,868	
(7)台灣銀行18023900080101水費代扣繳專戶					\$0	
(8)台灣銀行18024800080012勞保費代扣繳專戶					\$17,295	
(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					\$13,004	
(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

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)
- 員工薪津劃撥帳戶尚有餘額者，如為「閒戶金」，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，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02月26日止

帳號：76201-04-009416-9

餘額：8,322,827.00

桃園市大溪區農會

公車存款對帳回單

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02月26日 8,322,827.00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

製表：農金資中心

主管

經辦

(請蓋原留印鑑)

[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
2021/03/02 10:37:26 76201 6403 10372589 22111 黃欣怡 22111 黃欣怡

帳戶 號：76201-01-021258-8 統一編號：43659139 -
名：桃園市大溪區戶政事務所電子付費入帳專戶
電話號碼：03-3871559 - 電話號碼：- -
生日：054/03/13 行動電話：- -
存摺摺號：00 存摺編號：B-0008395
綜定存摺摺號：00 綜定存摺編號：-0000000
帳戶餘額： 存摺日期：108/06/21
可用餘額： 存摺餘額： 票存入金額： 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
綜定存摺可貸限額： 0.00
綜定存摺可貸限額： 0.00
存摺融貸可貸限額： 0.00
本期貸款利息： 0.00
融資計息日： 000/00/00
綁定狀態： 0
取消綁定日期： 000/00/00
圈存餘額： 0.00
融資上次繳息日： 000/00/00
綁定日期： 000/00/00
電支帳號： 00000000000



桃園市大溪區農會

對帳通知單

00335

桃園市大溪區一心里 39 鄰康莊路 181 號四樓

桃園市大溪區戶政事務所代收各項費用專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

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02月26日止

帳號：76201-04-009418-7

餘額：0.00

桃園市大溪區農會

公車存款對帳回單

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02月26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

製表：農金資中心

主管

經辦

(請蓋原留印鑑)

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. 2.28 修正
110年02月26日

桃園市大溪區農會 公庫存款對帳單

日期：110年02月26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	
110/02/01	匯款			990.00	990.00	悠遊卡儲值金
110/02/01	現金			1,636.00	2,626.00	
110/02/01	現金			6,844.00	9,470.00	
110/02/01	現金	0003028332	9,470.00		0.00	
110/02/02	匯款			690.00	690.00	悠遊卡儲值金
110/02/02	現金			7,659.00	8,349.00	
110/02/03	匯款			355.00	8,704.00	悠遊卡儲值金
110/02/03	現金			5,873.00	14,577.00	
110/02/03	跨行轉			390.00	14,967.00	(013)00699509085327
110/02/04	匯款			450.00	15,417.00	悠遊卡儲值金
110/02/04	現金			4,666.00	20,083.00	
110/02/05	匯款			1,125.00	21,208.00	台新國際商業銀行股
110/02/05	匯款			720.00	21,928.00	悠遊卡儲值金
110/02/05	現金			6,039.00	27,967.00	
110/02/08	匯款			360.00	28,327.00	悠遊卡儲值金
110/02/08	現金			2,450.00	30,777.00	
110/02/08	現金			6,793.00	37,570.00	
110/02/08	現金	0003028333	37,570.00		0.00	
110/02/08	現金	0003028333	-37,570.00		37,570.00	更正
110/02/08	轉帳	0003028333	37,570.00		0.00	
110/02/09	現金			8,794.00	8,794.00	
110/02/09	匯款			840.00	9,634.00	耀達企業管理顧問有
110/02/09	匯款			565.00	10,199.00	悠遊卡儲值金
110/02/09	跨行轉			1,065.00	11,264.00	(013)00699509085327
110/02/17	現金			7,616.00	18,880.00	
110/02/17	匯款			2,165.00	21,045.00	悠遊卡儲值金
110/02/18	匯款			655.00	21,700.00	悠遊卡儲值金
110/02/18	現金			10,827.00	32,527.00	
110/02/18	匯款			1,155.00	33,682.00	中國信託商業銀行股
110/02/19	匯款			1,005.00	34,687.00	悠遊卡儲值金
110/02/19	現金			7,745.00	42,432.00	



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！

110.2.28
110年02月26日

桃園市大溪區農會 公庫存款對帳單

日期：110年02月26日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/02/20	匯款			1,135.00	43,567.00	悠遊卡儲值金
110/02/20	轉帳	0003028334	41,277.00		2,290.00	
110/02/20	現金			7,604.00	9,894.00	
110/02/20	匯款			1,140.00	11,034.00	中國信託商業銀行股
110/02/22	匯款			1,200.00	12,234.00	悠遊卡儲值金
110/02/22	現金			7,244.00	19,478.00	
110/02/23	匯款			1,295.00	20,773.00	悠遊卡儲值金
110/02/23	現金			10,498.00	31,271.00	
110/02/24	匯款			515.00	31,786.00	悠遊卡儲值金
110/02/24	現金			9,059.00	40,845.00	
110/02/24	轉帳	0003028335	40,845.00		0.00	
110/02/25	匯款			1,460.00	1,460.00	悠遊卡儲值金
110/02/25	現金			9,608.00	11,068.00	
110/02/26	匯款			475.00	11,543.00	悠遊卡儲值金
110/02/26	現金			9,197.00	20,740.00	
110/02/26	轉帳	0003028336	20,740.00		0.00	
	合計		149,902.00	149,902.00		
	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): 110/03/03 證明書編號 (Certificate No.): 1100055

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 啓 者:

To whom it may concern

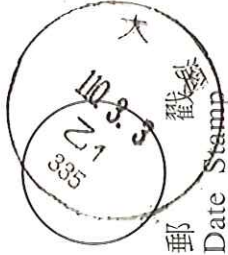
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 110/02/28 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

郵政儲金：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 28.3400

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵

Date Stamp

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.)

* 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110/02/28

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/03/03

查詢人員:詹慧嫻

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			157,432
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	118,868
3	03031-大溪區戶政事務所	18023900080101	桃園市大溪區戶政事務所水費代扣繳專戶	0
4	03031-大溪區戶政事務所	18024800080012	桃園市大溪區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	17,295
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	13,004
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 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

列印日期：110/3/2

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		
	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	414,798	0	0	0	0	0	414,798	
	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		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：

製表：課員簡淑芬

事務管理：課員簡淑芬

財產管理：課員簡淑芬

主辦會計：主任詹慧嫻

機關首長：桃園市大溪區戶政事務所主任劉志文

桃園市大溪區戶政事務所

財產增減月報表－桃園市

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公務用

機關代號：380022600A

第(四)聯

中華民國110年02月01日 -- 110年02月28日

列印日期：110/3/2

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

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 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

列印日期：110/3/2

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：

報任詹慧嫻
會計員

核閱管長：

桃園市大溪區戶政事務所主任劉志文