大溪區戶政事務所

會計月報

中華民國110年3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3月1日起至110年3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36頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表、銀行（公庫）存款對帳單	第37頁	至	第45頁
十七、財產增減結存表	第46頁	至	第47頁
十八、軟體增減結存表	第48頁	至	第48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49頁	至	第49頁
二十三、重大計畫預算執行績效分析表	第50頁	至	第50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3月1日至110年3月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數 (2)	應收數 (3)	
04				罰款及賠償收入	48,000 -	48,000	6,000	5,900 6,800	-	800
	01			罰金罰鍰及怠金	48,000 -	48,000	6,000	5,900 6,800	-	800
		01		罰金罰鍰	48,000 -	48,000	6,000	5,900 6,800	-	800
05				規費收入	2,606,000 -	2,606,000	556,000	246,192 545,207	-	-10,793
	01			行政規費收入	1,552,000 -	1,552,000	340,000	159,491 331,603	-	-8,397
		02		證照費	1,550,000 -	1,550,000	340,000	159,491 331,603	-	-8,397
		04		考試報名費	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
	03			使用規費收入	1,054,000 -	1,054,000	216,000	86,701 213,604	-	-2,396
		03		資料使用費	1,000,000 -	1,000,000	210,000	83,245 205,180	-	-4,820
		07		服務費	54,000 -	54,000	6,000	3,456 8,424	-	2,424
07				財產收入	48,000 -	48,000	7,000	2,000 6,000	-	-1,000
	01			財產孳息	43,000 -	43,000	7,000	2,000 6,000	-	-1,000
		01		利息收入	9,000 -	9,000	-	- -	-	-
		03		租金收入	34,000 -	34,000	7,000	2,000 6,000	-	-1,000
	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3月1日至110年3月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		其他雜項收入	- -	-	-	- 50	-	50
				經常門合計	2,702,000 -	2,702,000	569,000	254,092 558,057	-	-10,943
				總計	2,702,000 -	2,702,000	569,000	254,092 558,057	-	-10,943

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3月1日至110年3月31日

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	
					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	8,767,000	1,474,058	817,708
					-	-			7,949,292	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	21,740,000	-	21,740,000	8,767,000	1,474,058	817,708
					-	-			7,949,292	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	18,703,000	-	18,703,000	8,001,000	1,267,643	615,523
					-	-			7,385,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,025,000	-	3,025,000	762,000	206,415	202,185
					-	-			559,815	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	2,178,000	-	2,178,000	344,000	130,804	174,430
					-	-			169,570	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			戶政工作	2,178,000	-	2,178,000	344,000	130,804	174,430
					-	-			169,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	332,000	-	332,000	60,000	22,342	31,084
					-	-			28,916	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月1日至110年3月31日

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	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,846,000	-	1,846,000	284,000	108,462	143,346
					-	-			140,654	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	23,918,000	-	23,918,000	9,111,000	1,604,862	992,138
					-	-			8,118,862	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	151,000	-	151,000	132,000	126,208	5,792
					-	-			126,208	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			戶政工作*	151,000	-	151,000	132,000	126,208	5,792
					-	-			126,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	151,000	-	151,000	132,000	126,208	5,792
					-	-			126,208	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	151,000	-	151,000	132,000	126,208	5,792
					-	-			126,208	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	24,069,000	-	24,069,000	9,243,000	1,731,070	997,930
					-	-			8,245,070	
					-	-			-	-
					-	-				
05				公務人員退休及撫卹給付	619,214	-	619,214	619,214	146,494	-
					-	-			619,214	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月1日至110年3月31日

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	
					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	619,214	-	619,214	619,214	146,494	-
					-	-			619,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	619,214	-	619,214	619,214	146,494	-
					-	-			619,214	
					-	-			-	-
					-	-				
06				公務人員各項補助及慰問金	87,200	-	87,200	87,200	87,200	-
					-	-			87,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	87,200	-	87,200	87,200	87,200	-
					-	-			87,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	87,200	-	87,200	87,200	87,200	-
					-	-			87,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	706,414	-	706,414	706,414	233,694	-
					-	-			706,414	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	24,775,414	-	24,775,414	9,949,414	1,964,764	997,930
					-	-			8,951,484	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	7,385,477	28,916	619,214	87,200	8,120,807
1015 法定編制人員待遇	3,824,902				3,824,902
1020 約聘僱人員待遇	101,172				101,172
1025 技工及工友待遇	123,735				123,735
1030 獎金	2,769,803				2,769,803
1035 其他給與	41,945			87,200	129,145
1040 加班值班費		28,916			28,916
1045 退休退職給付			619,214		619,214
1050 退休離職儲金	267,942				267,942
1055 保險	255,978				255,978
2000 業務費	559,815	140,654			700,469
2006 水電費	86,992				86,992
2009 通訊費	42,267	14,418			56,685
2021 其他業務租金		6,996			6,996
2027 保險費	23,342				23,342
2033 臨時人員酬金	238,432				238,432
2051 物品	18,365	34,109			52,474
2054 一般事務費	85,697	62,877			148,574
2066 車輛及辦公器具養護費	3,650				3,650
2069 設施及機械設備養護費	58,070	12,800			70,870
2072 國內旅費		9,454			9,454
2093 特別費	3,000				3,000
3000 設備及投資		126,208			126,208
3035 雜項設備費		126,208			126,208
4000 獎補助費	4,000				4,000
4085 獎勵及慰問	4,000				4,000
合計	7,949,292	295,778	619,214	87,200	8,951,484

大溪區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

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	558,057	0	0	0	0	0	0	0	558,057
本年度	558,057	0	0	0	0	0	0	0	558,057
04010100 罰金罰鍰	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
05010200 證照費	331,603	0	0	0	0	0	0	0	331,603
05030300 資料使用費	205,180	0	0	0	0	0	0	0	205,180
05030700 服務費	8,424	0	0	0	0	0	0	0	8,424
07010300 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
12021000 其他雜項收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

大溪區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

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)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	8,951,484	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	9,012,484	936,930
本年度	8,951,484	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	9,012,484	936,930
一、本年度經費	8,245,070	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	8,306,070	936,930
0137010700 行政管理	7,949,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,949,292	817,708
0137020200 戶政工作	169,570	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	230,570	113,430
0137020200* 戶政工作	126,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,208	5,792
二、統籌科目	706,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,414	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	619,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619,214	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	87,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,200	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3月31日

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	47,745,649	48,878,624	-1,132,975	負債	7,221,076	8,480,259	-1,259,183
流動資產	7,282,076	8,541,259	-1,259,183	流動負債	7,201,076	8,460,259	-1,259,183
現金	7,282,076	8,541,259	-1,259,183	應付款項	7,201,076	8,460,259	-1,259,183
專戶存款	7,221,076	8,480,259	-1,259,183	應付代收款	7,201,076	8,460,259	-1,259,183
零用金	61,000	61,000	0	其他負債	20,000	20,000	0
固定資產	40,463,363	40,337,155	126,208	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	871,095	772,887	98,208	收入	9,570,541	7,351,685	2,218,856
機械及設備	3,919,592	3,821,384	98,208	收入	9,570,541	7,351,685	2,218,856
累計折舊－機械及設備	-3,048,497	-3,048,497	0	公庫撥入數	9,012,484	7,047,720	1,964,764
交通及運輸設備	26,375	26,375	0	公庫撥入數	9,012,484	7,047,720	1,964,764
交通及運輸設備	845,716	845,716	0	罰款及賠償收入	6,800	900	5,900
累計折舊－交通及運輸設備	-819,341	-819,341	0	罰款及賠償收入	6,800	900	5,900
雜項設備	442,798	414,798	28,000	規費收入	545,207	299,015	246,192
雜項設備	3,323,592	3,295,592	28,000	規費收入	545,207	299,015	246,192
累計折舊－雜項設備	-2,880,794	-2,880,794	0	財產收益	6,000	4,000	2,000
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	6,000	4,000	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	9,383,333	7,290,685	2,092,648	預算控制	27,477,414	27,243,720	233,694
支出	9,383,333	7,290,685	2,092,648	預算控制	27,477,414	27,243,720	233,694
繳付公庫數	558,057	303,965	254,092	歲出預算數	14,826,000	16,581,000	-1,755,000
繳付公庫數	558,057	303,965	254,092	歲出預算數	14,826,000	16,581,000	-1,755,000
人事支出	8,120,807	6,597,128	1,523,679	歲出分配數	9,949,414	7,960,720	1,988,694
人事支出	8,120,807	6,597,128	1,523,679	歲出分配數	9,949,414	7,960,720	1,988,694
業務支出	700,469	385,592	314,877	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
業務支出	700,469	385,592	314,877	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
獎補助支出	4,000	4,000	0				
其他獎補捐助	4,000	4,000	0				
預算控制	27,477,414	27,243,720	233,694				
預算控制	27,477,414	27,243,720	233,694				
歲入預算數	2,133,000	2,339,000	-206,000				
歲入預算數	2,133,000	2,339,000	-206,000				
歲入分配數	569,000	363,000	206,000				
歲入分配數	569,000	363,000	206,000				
預計撥入數	24,775,414	24,541,720	233,694				
預計撥入數	24,775,414	24,541,720	233,694				

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3月31日

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
合計	84,606,396	83,413,029	1,193,367	合計	84,606,396	83,413,029	1,193,367
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

資產負債淨額科目增減情形明細表

110年1月1日至110年3月31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3月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,218,856	9,570,541
公庫撥入數	1,964,764	9,012,484
罰款及賠償收入	5,900	6,800
規費收入	246,192	545,207
財產收益	2,000	6,000
其他收入	0	50
支出	2,092,648	9,383,333
繳付公庫數	254,092	558,057
人事支出	1,523,679	8,120,807
業務支出	314,877	700,469
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	126,208	187,208

大溪區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年3月31日

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	51,360		
	210302302健保機關負擔款	101,362		
	210302401勞保自付	5,494		
	210302402勞保機關負擔款	13,102		
	210302501新制勞退金	9,630		
	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	26,314		
	210302703電信費	0		
	210302705電費	0		
	210302990代辦經費	6,987,727		
	合 計		7,201,076	

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3月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
201-生育津貼	6,799,280	
301-育兒津貼行政管理費	13,120	
902-臨時工作津貼案	175,327	
-合計-		6,987,727

製表　　主辦主計人員　　機關長官

大溪區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年3月31日

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3月31日

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	40,337,365		
	合 計		40,337,365	

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3月1日至110年3月31日

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	98,208	0	0	871,095
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	126,208	98,208	0	442,798
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	224,416	98,208	0	40,463,363
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	224,416	98,208	0	40,463,573

備註:

1. 本年度成本變動增加數224,416元=預算採購增加數126,208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元+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98,208元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)126,208元=本年度預算數執行數126,208元+以前年度保留預算數0元。
3. 預算採購增加數126,208元，較設備及投資預算執行數126,208元，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03月31日

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	558,057	9,012,484	9,570,541	收入
		9,012,484	9,012,484	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,800		6,800	罰款及賠償收入
規費收入	545,207		545,207	規費收入
財產收入	6,000		6,000	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	8,951,484	431,849	9,383,333	支出
		558,057	558,057	繳付公庫數
人事費	8,120,807		8,120,807	人事支出
業務費	700,469		700,469	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	126,208	-126,208		
				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	-8,393,427	8,580,635	187,208	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。
2. 「設備及投資」調整數126,208元，係購置固定資產126,208元於會計收支不列為支出。

大溪區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年3月31日

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	6,000	2,000	6,000	-	-
	5,900	6,800	4,300	4,300	1,600	2,500
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	120,000	340,000	120,000	340,000	-	-
	159,491	331,603	93,130	234,569	66,361	97,034
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	80,000	210,000	80,000	210,000	-	-
	83,245	205,180	66,115	159,415	17,130	45,765
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	3,456	8,424	3,024	6,615	432	1,809
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,000	7,000	2,000	7,000	-	-
	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
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	206,000	569,000	206,000	569,000	-	-
	254,092	558,057	168,569	410,949	85,523	147,108

大溪區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年3月31日

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	031621100300046	110/03/22	本所已繳庫，市庫未入帳(110年3月15-20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	031621100300046	110/03/22	本所已繳庫，市庫未入帳(110年3月15-20日證照費)	49,561
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621100300046	110/03/22	本所已繳庫，市庫未入帳(110年3月15-20日資料使用費)	19,150
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621100300046	110/03/22	本所已繳庫，市庫未入帳(110年3月15-20日服務費)	648
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	031621100300047	110/03/29	本所已繳庫，市庫未入帳(110年3月22-28日罰金罰鍰費)	700
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621100300047	110/03/29	本所已繳庫，市庫未入帳(110年3月22-28日證照費)	37,163
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621100300047	110/03/29	本所已繳庫，市庫未入帳(110年3月22-28日資料使用費)	20,080
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621100300047	110/03/29	本所已繳庫，市庫未入帳(110年3月22-28日服務費)	810
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	031621100300049	110/03/31	本所已繳庫，市庫未入帳(110年3月29-30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	031621100300049	110/03/31	本所已繳庫，市庫未入帳(110年3月29-30日證照費)	10,310
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621100300049	110/03/31	本所已繳庫，市庫未入帳(110年3月29-30日資料使用費)	6,535
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621100300049	110/03/31	本所已繳庫，市庫未入帳(110年3月29-30日服務費)	351
合　　計					147,108

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3月31日

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	1,275,000	8,001,000	1,275,000	8,001,000	-	-
	1,267,643	7,385,477	1,267,643	7,385,477	-	-
110-01-07-20--一般行政-行政管理-業務費	226,000	762,000	226,000	762,000	-	-
	206,415	559,815	206,415	559,815	-	-
110-01-07-40--一般行政-行政管理-獎補助費	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
110-02-02-10-民政業務-戶政工作-人事費	30,000	60,000	30,000	60,000	-	-
	22,342	28,916	22,342	28,916	-	-
110-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	92,000	284,000	92,000	284,000	-	-
	108,462	140,654	108,462	201,654	-	-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	146,494	619,214	146,494	619,214	-	-
	146,494	619,214	146,494	619,214	-	-
110-06-01-10-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	87,200	87,200	87,200	87,200	-	-
	87,200	87,200	87,200	87,200	-	-
經　常　門　小　計	1,856,694	9,817,414	1,856,694	9,817,414	-	-
	1,838,556	8,825,276	1,838,556	8,886,276	-	-61,000
110-02-02-30-民政業務-戶政工作-設備及投資*	132,000	132,000	132,000	132,000	-	-
	126,208	126,208	126,208	126,208	-	-
資　本　門　小　計	132,000	132,000	132,000	132,000	-	-
	126,208	126,208	126,208	126,208	-	-
合　計	1,988,694	9,949,414	1,988,694	9,949,414	-	-
	1,964,764	8,951,484	1,964,764	9,012,484	-	-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3月31日

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3月1日　至　110年3月31日

印表日期：　2021/04/01
頁　　數：　1　/　12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	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		

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	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)。	110/ 3/ 5	900	解繳110年2月19—23日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/11	700	解繳110年2月26—27日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/18	1,800	解繳110年3月2—6日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/25	900	解繳110年3月8—13日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				小計	4,300	
				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	4,300	
				預算數	48,000	
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/ 3/ 5	2,700	解繳110年2月24—25日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/ 5	5,430	解繳110年2月19—23日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/11	1,830	解繳110年2月26—27日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/18	6,420	解繳110年3月2—6日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/25	7,470	解繳110年3月8—13日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	23,850	
				合計	57,900	
				預算數	390,000	

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	(A2)國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。	110/ 3/ 5	2,500	解繳110年2月24—25日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/ 5	5,150	解繳110年2月19—23日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/11	1,600	解繳110年2月26—27日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/18	6,150	解繳110年3月2—6日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/25	6,500	解繳110年3月8—13日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	21,900	
				合計	58,300	
				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/ 3/ 5	1,600	解繳110年2月24—25日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/ 5	5,200	解繳110年2月19—23日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/11	800	解繳110年2月26—27日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/18	6,600	解繳110年3月2—6日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/25	5,400	解繳110年3月8—13日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	19,600	
				合計	52,600	
				預算數	408,000	

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/ 3/ 5	2,260	解繳110年2月24—25日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/ 5	5,100	解繳110年2月19—23日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/11	1,680	解繳110年2月26—27日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/18	7,700	解繳110年3月2—6日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/25	8,300	解繳110年3月8—13日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	25,040	
				合計	58,160	
				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/ 3/ 5	300	解繳110年2月19—23日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/25	200	解繳110年3月8—13日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	500	
				合計	1,600	
				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/ 3/ 5	73	解繳110年2月24—25日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/18	146	解繳110年3月2—6日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/25	876	解繳110年3月8—13日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,095	
				合計	2,774	
				預算數	12,045	

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/ 3/ 5	80	解繳110年2月24—25日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/ 5	280	解繳110年2月19—23日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/18	120	解繳110年3月2—6日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/25	620	解繳110年3月8—13日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,100	
				合計	3,040	
				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/ 3/18	15	解繳110年3月2—6日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/25	30	解繳110年3月8—13日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	45	
				合計	195	
				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	234,569	
				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	

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/ 3/ 5	10,440	解繳110年2月24—25日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/ 5	17,565	解繳110年2月19—23日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/11	2,910	解繳110年2月26—27日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/12	15	110QA000001(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/18	15,255	解繳110年3月2—6日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/25	18,705	解繳110年3月8—13日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	64,890	
				合計	155,385	
				預算數	939,000	
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	(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	

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/ 3/ 5	160	解繳110年2月24—25日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/ 5	80	解繳110年2月19—23日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/11	30	解繳110年2月26—27日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/18	110	解繳110年3月2—6日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/25	240	解繳110年3月8—13日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	620	
				合計	2,500	
				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/ 3/ 5	360	解繳110年2月24—25日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/11	100	解繳110年2月26—27日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/25	115	解繳110年3月8—13日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	575	
				合計	1,120	
				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	

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	(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	
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)。	110/ 3/ 5 小計 預算數	30 30 750	解繳110年2月19—23日閱覽戶籍資料工本費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	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)	合計 預算數	300 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	(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	159,415 1,000,000	

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	(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/ 3/ 5	567	解繳110年2月24—25日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/ 5	810	解繳110年2月19—23日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/11	270	解繳110年2月26—27日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/18	567	解繳110年3月2—6日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/ 3/25	810	解繳110年3月8—13日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				小計	3,024	
				合計	6,615	
				預算數	54,000	
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	6,615	
				預算數	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/ 3/11	2,000	解繳110年3月份員工停車費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,000	
				合計	6,000	
				預算數	34,000	
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	6,000	
				預算數	34,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年3月1日　至　110年3月31日

印表日期：　2021/04/01
頁　　數：　10 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	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	
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		

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年3月1日　至　110年3月31日

印表日期：　2021/04/01
頁　　數：　11 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	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	4,300 4,300 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	93,130 234,569 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	66,115 159,415 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	3,024 6,615 54,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年3月1日　至　110年3月31日

印表日期：　2021/04/01
頁　　數：　12 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	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 6,000 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	
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
110/03/01-110/03/31

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/04/01

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		6,726,000	6,117,834	608,166
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/01	16073	0300450	1,275,000	分配數		8,001,000	6,117,834	1,883,166
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/03	031651100200035	0300200		支付數	113,729	8,001,000	6,231,563	1,769,437
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/03	031651100200036	0300201		支付數	2,000	8,001,000	6,233,563	1,767,437
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/03	031651100200037	0300202		支付數	97,719	8,001,000	6,331,282	1,669,718
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/03	031651100300038	0300203		支付數	5,368	8,001,000	6,336,650	1,664,350
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/30	031651100300058	0311695		支付數	62,828	8,001,000	6,399,478	1,601,522
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/30	031651100300059	0311696		支付數	5,722	8,001,000	6,405,200	1,595,800
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/30	031651100300061	0311697		支付數	33,885	8,001,000	6,439,085	1,561,915
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/03/31	031651100300052	0309020		支付數	946,392	8,001,000	7,385,477	615,523
	小計				1,275,000		1,267,643			
11033703101070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		536,000	353,400	182,600
11033703101070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/03/01	16074	0300451	226,000	分配數		762,000	353,400	408,600
11033703101070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/03/02	031651100300041	0301150		支付數	33,030	762,000	386,430	375,570
11033703101070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/03/03	031651100200037	0300202		支付數	1,986	762,000	388,416	373,584
11033703101070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/03/03	031651100300038	0300203		支付數	3,096	762,000	391,512	370,488
11033703101070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/03/08	031651100300043	0303438		支付數	29,558	762,000	421,070	340,930
11033703101070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/03/11	031651100300045	0304913		支付數	30,000	762,000	451,070	310,930
11033703101070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/03/16	031651100300047	0306029		支付數	1,000	762,000	452,070	309,930
11033703101070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/03/16	031651100300048	0306310		支付數	10,000	762,000	462,070	299,930
11033703101070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/03/19	031651100300051	0307442		支付數	8,149	762,000	470,219	291,781
11033703101070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/03/25	031651100300056	0309984		支付數	35,487	762,000	505,706	256,294
11033703101070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/03/30	031651100300058	0311695		支付數	2,529	762,000	508,235	253,765
11033703101070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/03/30	031651100300059	0311696		支付數	4,248	762,000	512,483	249,517
11033703101070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	110/03/31	031651100300052	0309020		支付數	47,332	762,000	559,815	202,185
	小計				226,000		206,415			
11033703101070240	一般行政-行政管理--一般業務*獎補助費					上期結餘		4,000	4,000	0
	小計				0		0			
11033703102020010	民政業務-戶政工作*人事費					上期結餘		30,000	6,574	23,426
11033703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	110/03/01	16075	0300452	30,000	分配數		60,000	6,574	53,426
11033703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	110/03/12	031651100300046	0305657		支付數	22,342	60,000	28,916	31,084
	小計				30,000		22,342			
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費					上期結餘		192,000	93,192	98,808
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/03/01	16075	0300453	92,000	分配數		284,000	93,192	190,808
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/03/02	031651100300041	0301150		支付數	17,754	284,000	110,946	173,054

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/03/01-110/03/31

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/04/01

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	110/03/12	031651100300046	0305657		支付數	3,420	284,000	114,366	169,634
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/03/16	031651100300047	0306029		支付數	57,500	284,000	171,866	112,134
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/03/19	031651100300051	0307442		支付數	4,806	284,000	176,672	107,328
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/03/25	031651100300056	0309984		支付數	24,982	284,000	201,654	82,346
	小計				92,000		108,462			
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	472,720	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	110/03/31	031651100300050	0309337		支付數	109,184	0	581,904	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	110/03/31	031651100300049	0309613		支付數	37,310	0	619,214	0
	小計				0		146,494			
110389a0306010010	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	0	0
110389a0306010010	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	110/03/03	031651100300042	0301794		支付數	87,200	0	87,200	0
	小計				0		87,200			
資本門										
11033703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資	110/03/01				上期結餘		0	0	0
11033703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資	110/03/01	16075	0300454	132,000	分配數		132,000	0	132,000
11033703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資	110/03/10	031651100300044	0304545		支付數	28,000	132,000	28,000	104,000
11033703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資	110/03/25	031651100300057	0309985		支付數	98,208	132,000	126,208	5,792
	小計				132,000		126,208			

大溪區戶政事務所

公庫存款差額解釋表

中華民國110年3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】						$7,221,076
加：公庫行已列收，本所未列帳						
加：未兌現支票(本所已列支，公庫未列帳)						$0
					$0	
減:在途存款(本所已列收，公庫未列帳)						$0
公庫帳面結存：						$7,221,076
(1)大溪區農會76201040094169號保管金專戶					$7,038,363	
(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					$115,586	
(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					$17,525	
(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					$33,885	
(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					$9,630	
(14)台灣銀行18029000080104瓦斯費代扣繳專戶					$0	

製表 戶籍員林黛慈　覆核　主辦出納人員 戶籍員林黛慈　主辦會計主任 兼任會計員詹慧嫻　機關長官 桃園市大溪區戶政事務所主任劉志文

附註：

1. 機關帳面結存為經費收支月報表「代收代辦保管合計」之截至本月收支結存數，亦等於代辦經費、代收款、保管款收支月報表總計之截至本月底止收支結存數。
2. 未兌現支票需列出支票明細。
3. 公庫帳面結存之金額為各帳戶銀行對帳單之金額(請檢附銀行對帳單、存摺或定期單影本)
4. 員工薪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。

耑此　　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03月31日止

帳號：76201-04-009416-9　　**餘額：7,038,363.00**

桃園市大溪區農會

38

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03月31日　7,038,363.00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)

製表:農金資中心　　主管　　經辦

桃園市大溪區農會

[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
2021/04/01	10:37:10	76201	6403	10371042	22111 黃欣怡	22111 黃欣怡		

帳　　號：76201-01-021258-8　　統一編號：43659139 -
戶　　名：桃園市大溪區戶政事務所電子付費入帳專戶
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
綜定存存摺摺號：00　　綜定存存摺編號： -0000000

帳戶餘額	:	0.00	存摺日期：108/06/21		
可用餘額	:	0.00	存摺餘額	:	0.00
本交票金額	:	0.00	次日非交換票存入金額	:	0.00
帳面餘額	:	0.00	次日提取金額	:	0.00
當日通融抵用金額	:	0.00	餘額不足檔金額	:	0.00
上次交易日	: 109/12/21		無摺開戶記號：1 有摺		
綜定存金額	:	0.00	止扣總金額	:	0.00
綜定存可貸限額	:	0.00	扣押總金額	:	0.00
存摺融資可貸限額	:	0.00			
本期貸款息	:	0.00	圈存餘額	:	0.00
融資計息日	: 000/00/00		融資上次繳息日	: 000/00/00	
綁定狀態	: 0		綁定日期	: 000/00/00	
取消綁定日期	: 000/00/00		電支帳號	: 0000000000	

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

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。

耑此　　順頌　　大安

桃園市大溪區農會　　信用部

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

帳戶內容　　對帳日期：110年03月31日止

帳號：76201-04-009418-7　　**餘額：0.00**

桃園市大溪區農會

40

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03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)

製表:農金資中心　　主管　　經辦

桃園市大溪區戶政事務所代收各項費用專戶

76201-04-009418-7

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：110年03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	
110/03/02	匯款			475.00	475.00	悠遊卡儲值金
110/03/02	現金			9,315.00	9,790.00	
110/03/02	現金			130.00	9,920.00	
110/03/02	轉帳	0003028337	9,920.00		0.00	
110/03/03	匯款			1,200.00	1,200.00	台新國際商業銀行股
110/03/03	匯款			135.00	1,335.00	悠遊卡儲值金
110/03/03	現金			10,568.00	11,903.00	
110/03/04	匯款			1,220.00	13,123.00	悠遊卡儲值金
110/03/04	現金			7,264.00	20,387.00	
110/03/05	匯款			685.00	21,072.00	悠遊卡儲值金
110/03/05	現金			10,178.00	31,250.00	
110/03/08	匯款			615.00	31,865.00	悠遊卡儲值金
110/03/08	匯款			840.00	32,705.00	亞洲信用管理股份有
110/03/08	現金			2,808.00	35,513.00	
110/03/08	現金			10,210.00	45,723.00	
110/03/08	轉帳	0003028338	44,883.00		840.00	
110/03/09	匯款			1,240.00	2,080.00	悠遊卡儲值金
110/03/09	現金			8,164.00	10,244.00	
110/03/10	匯款			260.00	10,504.00	悠遊卡儲值金
110/03/10	現金			7,068.00	17,572.00	
110/03/11	匯款			920.00	18,492.00	悠遊卡儲值金
110/03/11	現金			8,445.00	26,937.00	
110/03/11	跨行轉			885.00	27,822.00	(808)00598940169332
110/03/12	匯款			1,210.00	29,032.00	悠遊卡儲值金
110/03/12	現金			7,572.00	36,604.00	
110/03/15	匯款			1,155.00	37,759.00	台新國際商業銀行股
110/03/15	匯款			1,230.00	38,989.00	悠遊卡儲值金
110/03/15	現金			3,234.00	42,223.00	
110/03/15	現金			9,098.00	51,321.00	
110/03/15	轉帳	0003028339	50,166.00		1,155.00	
110/03/16	匯款			715.00	1,870.00	悠遊卡儲值金

桃園市大溪區農會

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

桃園市大溪區戶政事務所代收各項費用專戶

76201-04-009418-7

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：110年03月31日　　頁數：　2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/03/16	現金			9,261.00	11,131.00	
110/03/17	匯款			370.00	11,501.00	悠遊卡儲值金
110/03/17	現金			7,908.00	19,409.00	
110/03/18	匯款			350.00	19,759.00	悠遊卡儲值金
110/03/18	現金			12,802.00	32,561.00	
110/03/19	匯款			695.00	33,256.00	悠遊卡儲值金
110/03/19	現金			11,587.00	44,843.00	
110/03/19	跨行轉			660.00	45,503.00	(013)00699501261738
110/03/22	匯款			840.00	46,343.00	台新國際商業銀行股
110/03/22	匯款			900.00	47,243.00	悠遊卡儲值金
110/03/22	現金			21,514.00	68,757.00	
110/03/22	現金			3,002.00	71,759.00	
110/03/22	轉帳	0003028340	70,259.00		1,500.00	
110/03/23	匯款			795.00	2,295.00	悠遊卡儲值金
110/03/23	現金			7,467.00	9,762.00	
110/03/24	匯款			230.00	9,992.00	悠遊卡儲值金
110/03/24	現金			7,473.00	17,465.00	
110/03/25	匯款			360.00	17,825.00	悠遊卡儲值金
110/03/25	現金			6,934.00	24,759.00	
110/03/26	匯款			1,020.00	25,779.00	悠遊卡儲值金
110/03/26	現金			11,894.00	37,673.00	
110/03/29	匯款			1,560.00	39,233.00	悠遊卡儲值金
110/03/29	現金			3,076.00	42,309.00	
110/03/29	現金			16,444.00	58,753.00	
110/03/29	轉帳	0003028341	58,753.00		0.00	
110/03/30	匯款			1,090.00	1,090.00	悠遊卡儲值金
110/03/30	現金			9,702.00	10,792.00	
110/03/31	匯款			410.00	11,202.00	悠遊卡儲值金
110/03/31	現金			6,894.00	18,096.00	
110/03/31	轉帳	0003028342	18,096.00		0.00	
	合計	-	252,077.00	252,077.00		

桃園市大溪區農會
信用部
桃園市大溪區民生路1號

	定期存款				0.00	

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

桃園市大溪區農會

98-04-45-26B

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): 110/04/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1100070

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） 110/03/31 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 28.5900

Equal to USD 0

大溪 110.4.1 乙1 535

郵戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 蔡雪惠 陳均秝
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.)

44

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
2,000本 (100張) 103. 06. 210×297mm (60g/m²模) (立宇)

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r
列印日期:110/04/01
查詢人員:詹慧嫻
保存年限:

帳務日期110/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　　計			182,713
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	115,586
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	17,525
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	33,885
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	9,630
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 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日 止

列印日期： 110/4/1
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 0.00	0	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	35,989,841 1124.02	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	35,989,841 1124.02	
機械及設備		件	133	772,887	2	98,208	0	0	0	135	871,095	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	2	26,375	0	0	0	0	0	2	26,375	
	其他	件	11		0		0			11		
	小計	個	13		0		0			13		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	103	414,798	1	28,000	0	0	0	104	442,798	
	小計	個	103		1		0			104		
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	3	126,208	0	0	0	255	40,463,363	

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：佐員詹慧嫻　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： 110/04/01

中華民國110 年 03 月 01 日 -- 110 年 03 月 31 日

第 (110) 年度　　第 1 頁 / 共 1 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	有無殘餘價值		
公務預算														
301200304-000002	冷氣機 聲寶SAMPO AU-SF80D+AM-SF80D(變頻)冷氣	110/03/02	10	臺	49,104	1	49,104	採購						
301200304-000003	冷氣機 聲寶SAMPO AU-SF80D+AM-SF80D(變頻)冷氣	110/03/02	10	臺	49,104	1	49,104	採購						
	小計					2 0.00	98,208		0 0.00	0				
501011204-000116	鑽孔機 ELITE DK01-A全自動打孔機	110/03/03	8	個	28,000	1	28,000	採購						
	小計					1 0.00	28,000		0 0.00	0				
	經費小計					3 0.00	126,208		0 0.00	0				
	總計					3 0.00	126,208		0 0.00	0				

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　　兼任會計員詹慧娟　　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 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日 止

列印日期： 110/4/1
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： 兼任會計員詹慧嫻　機關首長： 桃園市大溪區戶政事務所主任劉志文

大溪區戶政事務所

歲出預算執行情形分析表

中華民國110年3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	合計			
37				民政支出	24,069,000	9,243,000	8,245,070		8,245,070	89.20%		
	01			一般行政	21,740,000	8,767,000	7,949,292		7,949,292	90.67%		
		07		行政管理	21,740,000	8,767,000	7,949,292		7,949,292	90.67%		
				人事費	18,703,000	8,001,000	7,385,477		7,385,477	92.31%		
				業務費	3,025,000	762,000	559,815		559,815	73.47%	動支請示尚未核銷。	儘速辦理核銷。
				獎補助費	12,000	4,000	4,000		4,000	100.00%		
	02			民政業務	2,329,000	476,000	295,778		295,778	62.14%		
		02		戶政工作	2,329,000	476,000	295,778		295,778	62.14%		
				人事費	332,000	60,000	28,916		28,916	48.19%	動支請示尚未核銷。	儘速辦理核銷。
				業務費	1,846,000	284,000	140,654		140,654	49.53%	動支請示尚未核銷。	儘速辦理核銷。
				設備及投資	151,000	132,000	126,208		126,208	95.61%		
76				退休撫卹給付支出	619,214	619,214	619,214		619,214	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	619,214	619,214	619,214		619,214	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	619,214	619,214	619,214		619,214	100.00%		
				人事費	619,214	619,214	619,214		619,214	100.00%		
89				其他支出	87,200	87,200	87,200		87,200	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	87,200	87,200	87,200		87,200	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	87,200	87,200	87,200		87,200	100.00%		
				人事費	87,200	87,200	87,200		87,200	100.00%		
				總計	24,775,414	9,949,414	8,951,484		8,951,484	89.97%		

承辦人：

課長：

秘書：

主任：

大溪區戶政事務所

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第1期(民國110年1月至3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110年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							

填表說明：

1. 所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及直轄市、縣（市）政府列管、主管機關列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
   「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
   「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
   「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期止之累計分配數。
   「累計支用數」欄：指累計分配數截至本表填列期止之累計實現數及應付數之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，編成後，併於會計月報中，循會計月報逕送程序送相關機關。
5. 表格格式為A4橫式。

承辦人：兼任會計員詹慧嫻　　課長：課長鄭綉蓉　　秘書：秘書簡彩惠　　主任：桃園市大溪區戶政事務所主任劉志文