

大溪區戶政事務所

會 計 月 報



中華民國110年5月份

主辦會計人員：

慧嫻 任
會計員

機關長官：

桃園市大溪區
戶政事務所主任 劉志文

大溪區戶政事務所

目 次

中華民國110年5月1日起至110年5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37頁
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單	第38頁	至	第46頁
十七、財產增減結存表	第47頁	至	第49頁
十八、軟體增減結存表	第50頁	至	第50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51頁	至	第51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5月1日至110年5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	14,000	2,700	-	-900
					-			13,100		
	01			罰金罰鍰及息金	48,000	48,000	14,000	2,700	-	-900
					-			13,100		
		01		罰金罰鍰	48,000	48,000	14,000	2,700	-	-900
					-			13,100		
05				規費收入	2,606,000	2,606,000	988,000	178,725	-	-73,459
					-			914,541		
	01			行政規費收入	1,552,000	1,552,000	600,000	107,509	-	-51,690
					-			548,310		
		02		證照費	1,550,000	1,550,000	600,000	107,509	-	-51,690
					-			548,310		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	1,054,000	1,054,000	388,000	71,216	-	-21,769
					-			366,231		
		03		資料使用費	1,000,000	1,000,000	370,000	64,925	-	-23,020
					-			346,980		
		07		服務費	54,000	54,000	18,000	6,291	-	1,251
					-			19,251		
07				財產收入	48,000	48,000	13,000	2,000	-	-3,000
					-			10,000		
	01			財產孳息	43,000	43,000	13,000	2,000	-	-3,000
					-			10,000		
		01		利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	34,000	34,000	13,000	2,000	-	-3,000
					-			10,000		
	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5月1日至110年5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	
				經常門合計	2,702,000	2,702,000	1,015,000	183,425	-77,309	
				總計	2,702,000	2,702,000	1,015,000	183,425	-77,309	
					-	-	937,691	-		

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	21,740,000	-	21,740,000	11,808,000	1,620,774	728,479
					-	-			11,079,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	21,740,000	-	21,740,000	11,808,000	1,620,774	728,479
					-	-			11,079,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,703,000	-	18,703,000	10,554,000	1,394,485	463,711
					-	-			10,090,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,025,000	-	3,025,000	1,250,000	226,289	264,768
					-	-			985,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	2,178,000	-	2,178,000	846,000	282,742	323,894
					-	-			522,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作	2,178,000	-	2,178,000	846,000	282,742	323,894
					-	-			522,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	332,000	-	332,000	120,000	28,216	28,055
					-	-			91,945	-
					-	-			-	-

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5月1日至110年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)		
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
								本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	
			20	業務費	1,846,000	-	1,846,000	726,000	254,526	430,161	-	295,839
					-	-			-	-	-	-
				經常門合計	23,918,000	-	23,918,000	12,654,000	1,903,516	11,601,627	-	1,052,373
					-	-			-	-	-	-
02				民政業務	151,000	-	151,000	132,000	-	126,208	-	5,792
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
	02			戶政工作*	151,000	-	151,000	132,000	-	126,208	-	5,792
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
			30	設備及投資*	151,000	-	151,000	132,000	-	126,208	-	5,792
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
				資本門合計	151,000	-	151,000	132,000	-	126,208	-	5,792
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
				經費門合計	24,069,000	-	24,069,000	12,786,000	1,903,516	11,727,835	-	1,058,165
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	876,661	-	876,661	876,661	158,343	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-

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5月1日至110年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)		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	876,661	-	876,661	876,661	158,343	-
					-	-		876,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	876,661	-	876,661	876,661	158,343	-
					-	-		876,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			公務人員各項補助及慰問金	119,720	-	119,720	119,720	-	-
					-	-		119,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	119,720	-	119,720	119,720	-	-
					-	-		119,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	119,720	-	119,720	119,720	-	-
					-	-		119,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	996,381	-	996,381	996,381	158,343	-
					-	-		996,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	25,065,381	-	25,065,381	13,782,381	2,061,859	1,058,165
					-	-		12,724,216	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

大溪區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				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	10,090,289	91,945	876,661	119,720	11,178,615
1015 法定編制人員待遇	5,918,231				5,918,231
1020 約聘僱人員待遇	170,440				170,440
1025 技工及工友待遇	186,525				186,525
1030 獎金	2,772,758				2,772,758
1035 其他給與	115,580			119,720	235,300
1040 加班值班費		91,945			91,945
1045 退休退職給付			876,661		876,661
1050 退休離職儲金	451,652				451,652
1055 保險	475,103				475,103
2000 業務費	985,232	430,161			1,415,393
2003 教育訓練費	1,000				1,000
2006 水電費	144,603				144,603
2009 通訊費	75,148	24,005			99,153
2018 資訊服務費		10,386			10,386
2021 其他業務租金		16,332			16,332
2027 保險費	23,342				23,342
2033 臨時人員酬金	361,474				361,474
2051 物品	41,343	51,501			92,844
2054 一般事務費	200,882	283,277			484,159
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	130,790	12,800			143,590
2072 國內旅費		23,860			23,860
2081 運費		8,000			8,000
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	11,079,521	648,314	876,661	119,720	12,724,216

大溪區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年5月1日至110年5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	937,691	0	0	0	0	0	0	0	937,691
本年度	937,691	0	0	0	0	0	0	0	937,691
04010100 罰金罰鍰	13,100	0	0	0	0	0	0	0	13,100
05010200 證照費	548,310	0	0	0	0	0	0	0	548,310
05030300 資料使用費	346,980	0	0	0	0	0	0	0	346,980
05030700 服務費	19,251	0	0	0	0	0	0	0	19,251
07010300 租金收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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5月1日至110年5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		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	12,724,216	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	12,785,216	997,165
本年度	12,724,216	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	12,785,216	997,165
一、本年度經費	11,727,835	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	11,788,835	997,165
0137010701 人員維持費	10,090,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,090,289	463,711
0137010702 一般業務	989,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,232	264,768
0137020200 戶政工作	522,106	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	583,106	262,894
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	996,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996,381	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	876,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876,661	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	119,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,720	0

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國110年5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	49,289,878	45,796,147	3,493,731	負債	8,766,842	5,271,574	3,495,268
流動資產	8,827,842	5,332,574	3,495,268	流動負債	8,746,842	5,251,574	3,495,268
現金	8,827,842	5,332,574	3,495,268	應付款項	8,746,842	5,251,574	3,495,268
專戶存款	8,766,842	5,271,574	3,495,268	應付代收款	8,746,842	5,251,574	3,495,268
零用金	61,000	61,000	0	其他負債	20,000	20,000	0
固定資產	40,461,826	40,463,363	-1,537	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	870,781	871,095	-314	收入	13,722,907	11,477,623	2,245,284
機械及設備	3,888,198	3,919,592	-31,394	收入	13,722,907	11,477,623	2,245,284
累計折舊－機械及設備	-3,017,417	-3,048,497	31,080	公庫撥入數	12,785,216	10,723,357	2,061,859
交通及運輸設備	25,845	26,375	-530	公庫撥入數	12,785,216	10,723,357	2,061,859
交通及運輸設備	792,716	845,716	-53,000	罰款及賠償收入	13,100	10,400	2,700
累計折舊－交通及運輸設備	-766,871	-819,341	52,470	罰款及賠償收入	13,100	10,400	2,700
雜項設備	442,105	442,798	-693	規費收入	914,541	735,816	178,725
雜項設備	3,254,358	3,323,592	-69,234	規費收入	914,541	735,816	178,725
累計折舊－雜項設備	-2,812,253	-2,880,794	68,541	財產收益	10,000	8,000	2,000
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	10,000	8,000	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	13,537,236	11,290,415	2,246,821	預算控制	27,767,381	27,609,038	158,343
支出	13,537,236	11,290,415	2,246,821	預算控制	27,767,381	27,609,038	158,343
繳付公庫數	937,691	754,266	183,425	歲出預算數	11,283,000	12,932,000	-1,649,000
繳付公庫數	937,691	754,266	183,425	歲出預算數	11,283,000	12,932,000	-1,649,000
人事支出	11,178,615	9,597,571	1,581,044	歲出分配數	13,782,381	11,975,038	1,807,343
人事支出	11,178,615	9,597,571	1,581,044	歲出分配數	13,782,381	11,975,038	1,807,343
業務支出	1,415,393	934,578	480,815	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
業務支出	1,415,393	934,578	480,815	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
獎補助支出	4,000	4,000	0				
其他獎補助	4,000	4,000	0				
財產損失	1,537	0	1,537				
財產交易損失	1,537	0	1,537				
預算控制	27,767,381	27,609,038	158,343				
預算控制	27,767,381	27,609,038	158,343				
歲入預算數	1,687,000	1,910,000	-223,000				
歲入預算數	1,687,000	1,910,000	-223,000				
歲入分配數	1,015,000	792,000	223,000				

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第2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
歲入分配數	1,015,000	792,000	223,000				
預計撥入數	25,065,381	24,907,038	158,343				
預計撥入數	25,065,381	24,907,038	158,343				
合計	90,594,495	84,695,600	5,898,895	合計	90,594,495	84,695,600	5,898,895
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	-	-	-

資產負債淨額科目增減情形明細表

110年1月1日至110年5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5月1日至110年5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	2,245,284	13,722,907
公庫撥入數	2,061,859	12,785,216
罰款及賠償收入	2,700	13,100
規費收入	178,725	914,541
財產收益	2,000	10,000
其他收入	0	50
支出	2,246,821	13,537,236
繳付公庫數	183,425	937,691
人事支出	1,581,044	11,178,615
業務支出	480,815	1,415,393
獎補助支出	0	4,000
財產損失	1,537	1,537
收支餘絀	-1,537	185,671

大溪區戶政事務所
應付代收款明細表
中華民國110年5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	
	210302101公保自付	1,984		
	210302102公保機關負擔款	0		
	210302201退撫自付	6,175		
	210302202退撫基金機關負擔款	0		
	210302301健保自付	52,142		
	210302302健保機關負擔款	92,121		
	210302401勞保自付	5,192		
	210302402勞保機關負擔款	12,020		
	210302501新制勞退金	14,904		
	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	46,607		
	210302703電信費	0		
	210302705電費	0		
	210302990代辦經費	8,515,697		
	合 計		8,746,842	

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5月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
101-人別確認	-	
201-生育津貼	8,408,150	
301-育兒津貼行政管理費	13,120	
902-臨時工作津貼案	94,427	
-合計-		8,515,697

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5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	
	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5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	
	310101 資產負債淨額 合 計	40,337,365	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5月1日至110年5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	98,208	31,394	31,080	870,781
交通及運輸設備	845,716	-819,341	0	53,000	52,470	25,845
雜項設備	3,295,592	-2,880,794	126,208	167,442	68,541	442,105
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	251,836	152,091	40,461,826
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	210	0	0	0	0	210
合 計	58,923,188	-18,585,823	224,416	251,836	152,091	40,462,036

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財產部分增加金額合計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5月1日至110年5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	937,691	12,785,216	13,722,907	收入
		12,785,216	12,785,216	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,100		13,100	罰款及賠償收入
規費收入	914,541		914,541	規費收入
財產收入	10,000		10,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	12,724,216	813,020	13,537,236	支出
		937,691	937,691	繳付公庫數
人事費	11,178,615		11,178,615	人事支出
業務費	1,415,393		1,415,393	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		
		1,537	1,537	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	-11,786,525	11,972,196	185,671	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「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。 2. 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，另「財產損失」1,537元係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

大溪區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年5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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	14,000	4,000	14,000	-	-
	2,700	13,100	4,500	13,100	-1,800	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	130,000	600,000	130,000	600,000	-	-
	107,509	548,310	99,326	516,718	8,183	31,592
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	80,000	370,000	80,000	370,000	-	-
	64,925	346,980	56,170	323,415	8,755	23,565
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	18,000	6,000	18,000	-	-
	6,291	19,251	5,751	17,766	540	1,485
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	13,000	3,000	13,000	-	-
	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
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	223,000	1,015,000	223,000	1,015,000	-	-
	183,425	937,691	167,747	881,049	15,678	56,642

大溪區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年5月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	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	031621100500083	110/05/26	本所已繳庫，市庫未入帳(110年5月19-25日證照費)	22,383
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621100500083	110/05/26	本所已繳庫，市庫未入帳(110年5月19-25日資料使用費)	15,150
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621100500083	110/05/26	本所已繳庫，市庫未入帳(110年5月19-25日服務費)	1,026
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621100500085	110/05/31	本所已繳庫，市庫未入帳(110年5月26-28日證照費)	9,209
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621100500085	110/05/31	本所已繳庫，市庫未入帳(110年5月26-28日資料使用費)	8,415
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621100500085	110/05/31	本所已繳庫，市庫未入帳(110年5月26-28日服務費)	459
合 計					56,642

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5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
110-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費人事費	1,276,000	10,554,000	1,276,000	10,554,000	-	-
	1,394,485	10,090,289	1,394,485	10,090,289	-	-
110-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	239,000	1,250,000	239,000	1,250,000	-	-
	226,289	985,232	226,289	985,232	-	-
110-01-07-02-40-一般行政-行政管理-一般業務獎補助費	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	120,000	30,000	120,000	-	-
	28,216	91,945	28,216	91,945	-	-
110-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	104,000	726,000	104,000	726,000	-	-
	254,526	430,161	254,526	491,161	-	-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	158,343	876,661	158,343	876,661	-	-
	158,343	876,661	158,343	876,661	-	-
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	0	119,720	0	119,720	-	-
	-	119,720	0	119,720	-	-
經常門小計	1,807,343	13,650,381	1,807,343	13,650,381	-	-
	2,061,859	12,598,008	2,061,859	12,659,008	-	-61,000
110-02-02-30-民政業務-戶政工作-設備及投資*	0	132,000	0	132,000	-	-
	-	126,208	0	126,208	-	-
資本門小計	-	132,000	-	132,000	-	-
	-	126,208	-	126,208	-	-
合計	1,807,343	13,782,381	1,807,343	13,782,381	-	-
	2,061,859	12,724,216	2,061,859	12,785,216	-	-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5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	金額	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5月1日 至 110年5月31日

印表日期： 2021/06/01

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		
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/ 5/ 6	1,800	解繳110年4月23—28日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/27	2,700	解繳110年5月13—18日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				小計	4,500	
				合計	13,100	
				預算數	48,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年5月1日 至 110年5月31日

印表日期： 2021/06/01

頁 數： 2 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	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	13,100 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/ 5/ 6 110/ 5/13 110/ 5/13 110/ 5/20 110/ 5/27 小計 合計 預算數	4,470 4,110 3,090 4,530 4,020 20,220 115,200 390,000	解繳110年4月23—28日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年5月1—6日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年4月29—30日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年5月7—12日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年5月13—18日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入—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/ 5/ 6 110/ 5/13 110/ 5/13 110/ 5/20 110/ 5/27 小計 合計 預算數	5,200 4,150 2,800 5,550 5,600 23,300 142,350 444,250	解繳110年4月23—28日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年5月1—6日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年4月29—30日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年5月7—12日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年5月13—18日國民身分證工本費(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5月1日 至 110年5月31日

印表日期： 2021/06/01

頁 數： 3 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	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/ 5/ 6	6,200	解繳110年4月23—28日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/13	3,200	解繳110年5月1—6日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/13	2,200	解繳110年4月29—30日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/20	6,800	解繳110年5月7—12日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/27	3,200	解繳110年5月13—18日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	21,600	
				合計	106,400	
		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/ 5/ 6	6,680	解繳110年4月23—28日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/13	4,880	解繳110年5月1—6日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/13	2,040	解繳110年4月29—30日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/20	5,840	解繳110年5月7—12日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/27	4,220	解繳110年5月13—18日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	23,660	
				合計	123,540	
		預算數	264,000			

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年5月1日 至 110年5月31日

印表日期： 2021/06/01

頁 數： 4 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	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/ 5/ 6	400	解繳110年4月23—28日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/20	300	解繳110年5月7—12日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/27	100	解繳110年5月13—18日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	800	
				合計	3,100	
				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/ 5/ 6	219	解繳110年4月23—28日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/13	5,329	解繳110年5月1—6日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/13	146	解繳110年4月29—30日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/20	73	解繳110年5月7—12日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/27	219	解繳110年5月13—18日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	5,986	
合計	13,578					
				預算數	12,045	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年5月1日 至 110年5月31日

印表日期： 2021/06/01

頁 數： 5 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	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/ 5/ 6	240	解繳110年4月23—28日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/13	3,140	解繳110年5月1—6日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/13	100	解繳110年4月29—30日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/20	160	解繳110年5月7—12日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/27	120	解繳110年5月13—18日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	3,760	
				合計	12,280	
			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)。	合計	270	
				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	516,718	
				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	
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	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年5月1日 至 110年5月31日

印表日期： 2021/06/01

頁 數： 6 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	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/ 5/ 6	14,550	解繳110年4月23—28日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/13	10,185	解繳110年5月1—6日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/13	5,610	解繳110年4月29—30日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/14	15	110QA000002(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/20	12,975	解繳110年5月7—12日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/27	11,370	解繳110年5月13—18日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	54,705	
				合計	315,345	
			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	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年5月1日 至 110年5月31日

印表日期： 2021/06/01

頁 數： 7 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	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/ 5/ 6	60	解繳110年4月23—28日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/13	70	解繳110年5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/ 5/13	250	解繳110年4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/ 5/20	240	解繳110年5月7—12日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/27	50	解繳110年5月13—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	670	
				合計	4,250	
			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/ 5/ 6	200	解繳110年4月23—28日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/13	230	解繳110年5月1—6日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/20	130	解繳110年5月7—12日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	560	
				合計	2,860	
			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	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年5月1日 至 110年5月31日

印表日期： 2021/06/01

頁 數： 8 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	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/ 5/13 110/ 5/20 110/ 5/27 小計 合計 預算數	30 90 15 135 180 750	解繳110年5月1—6日閱覽戶籍資料工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年5月7—12日閱覽戶籍資料工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年5月13—18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)	110/ 5/13 小計 合計 預算數	100 100 700 2,000	解繳110年5月1—6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	323,415 1,000,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年5月1日 至 110年5月31日

印表日期： 2021/06/01

頁 數： 9 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	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/ 5/ 6	945	解繳110年4月23—28日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/13	1,377	解繳110年5月1—6日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/13	648	解繳110年4月29—30日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/20	1,539	解繳110年5月7—12日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/ 5/27	1,242	解繳110年5月13—18日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				小計	5,751	
				合計	17,766	
			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	17,766	
				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/ 5/13	2,000	解繳110年5月份員工停車費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,000	
				合計	10,000	
				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	10,000	
				預算數	34,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年5月1日 至 110年5月31日

印表日期： 2021/06/01

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5月1日 至 110年5月31日

印表日期： 2021/06/01

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—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	110	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算	4,500 13,100 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	99,326 516,718 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	56,170 323,415 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	5,751 17,766 54,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年5月1日 至 110年5月31日

印表日期： 2021/06/01

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 10,000 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
110/05/01-110/05/31

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/06/02

頁次：1/3

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		9,278,000	8,695,804	582,196
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/01	16073	0500413	1,276,000	分配數		10,554,000	8,695,804	1,858,196
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/03	031651100400074	0500750		支付數	113,692	10,554,000	8,809,496	1,744,504
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/03	031651100400077	0500752		支付數	2,000	10,554,000	8,811,496	1,742,504
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/03	031651100400078	0500753		支付數	97,719	10,554,000	8,909,215	1,644,785
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/03	031651100400080	0500754		支付數	3,190	10,554,000	8,912,405	1,641,595
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/11	031651100500086	0504317		支付數	8,140	10,554,000	8,920,545	1,633,455
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/11	031651100500087	0504319		支付數	77,240	10,554,000	8,997,785	1,556,215
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/21	031651100500091	0508001		支付數	87,472	10,554,000	9,085,257	1,468,743
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/27	031651100600101	0510819		支付數	7,900	10,554,000	9,093,157	1,460,843
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/31	031651100500092	0508970		支付數	997,132	10,554,000	10,090,289	463,711
	小計				1,276,000		1,394,485			
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		1,011,000	758,943	252,057
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/01	16074	0500414	239,000	分配數		1,250,000	758,943	491,057
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/03	031651100400078	0500753		支付數	2,768	1,250,000	761,711	488,289
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/05	031651100500083	0502365		支付數	29,360	1,250,000	791,071	458,929
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/05	031651100500082	0502504		支付數	30,752	1,250,000	821,823	428,177
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/10	031651100500084	0503858		支付數	30,000	1,250,000	851,823	398,177
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/18	031651100500090	0506754		支付數	8,056	1,250,000	859,879	390,121
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/21	031651100500091	0508001		支付數	2,529	1,250,000	862,408	387,592

桃園市政府
歲出各機關對帳單

110/05/01-110/05/31

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/06/02

頁次：2/3

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/26	031651100500098	0510646		支付數	18,112	1,250,000	880,520	369,480
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/26	031651100500099	0510648		支付數	50,036	1,250,000	930,556	319,444
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/27	031651100600101	0510819		支付數	7,344	1,250,000	937,900	312,100
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/31	031651100500092	0508970		支付數	47,332	1,250,000	985,232	264,768
	小計				239,000		226,289			
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		90,000	63,729	26,271
11033703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	110/05/01	16075	0500415	30,000	分配數		120,000	63,729	56,271
11033703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	110/05/10	031651100500085	0503859		支付數	28,216	120,000	91,945	28,055
	小計				30,000		28,216			
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費					上期結餘		622,000	236,635	385,365
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/05/01	16075	0500416	104,000	分配數		726,000	236,635	489,365
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/05/05	031651100500083	0502365		支付數	19,595	726,000	256,230	469,770
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/05/10	031651100500085	0503859		支付數	6,106	726,000	262,336	463,664
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/05/14	031651100500089	0506129		支付數	214,332	726,000	476,668	249,332
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/05/18	031651100500090	0506754		支付數	4,781	726,000	481,449	244,551
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/05/26	031651100500099	0510648		支付數	9,712	726,000	491,161	234,839
	小計				104,000		254,526			
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	718,318	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	110/05/11	031651100500088	0504318		支付數	23,696	0	742,014	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	110/05/31	031651100500097	0510015		支付數	85,489	0	827,503	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	110/05/31	031651100500096	0510050		支付數	49,158	0	876,661	0

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/05/01-110/05/31

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/06/02
頁次：3/3

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				0		158,343			
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	119,720	0
	小計				0		0			
資本門										
11033703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資					上期結餘		132,000	126,208	5,792
	小計				0		0			

大溪區戶政事務所 公庫存款差額解釋表

中華民國110年5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】						\$8,766,842
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：						\$8,766,842
(1)大溪區農會76201040094169號保管金專戶					\$8,586,626	
(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					\$6,175	
(6)台灣銀行18022100080011健保費代扣繳專戶					\$116,368	
(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					\$16,141	
(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					\$1,984	
(11)台灣銀行18027100080099其他代扣繳專戶					\$24,644	
(12)台灣銀行18027300080103電信費代扣繳專戶					\$0	
(13)台灣銀行18028200080014勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					\$14,904	
(14)台灣銀行18029000080104瓦斯費代扣繳專戶					\$0	

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

- 附註：
- 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「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。

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05月31日止

帳號：76201-04-009416-9

餘額：8,586,626.00

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05月31日 8,586,626.00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
2021/06/01 10:00:10 76201 6403 10000992 22111 黃欣怡 22111 黃欣怡

帳號：76201-01-021258-8
戶名：桃園市大溪區戶政事務所電子付費入帳專戶
電話號碼：03-3871559
生日：054/03/13
存摺號碼：00
綜合存摺號碼：00
帳可存摺餘額：0.00
本帳餘額：0.00
帳面餘額：0.00
當日通融抵用金額：109/12/21
上次存摺交易金額：0.00
綜合存摺可貸限額：0.00
綜合存摺可貸限額：0.00
存摺貸款利息：0.00
本期可貸限額：0.00
融資計畫狀態：0
綁定日期：000/00/00
取消綁定日期：000/00/00

統一編號：43659139
電話號碼：-
行動電話：-
存摺編號：B-0008395
綜合存摺編號：-00000000
存摺存日期：108/06/21
存摺餘額：0.00
存摺非交換票存入金額：0.00
存摺提取金額：0.00
存摺不足金額：0.00
存摺開戶記號：1 有摺
存摺總金額：0.00
存摺押總金額：0.00
存摺餘額：0.00
融資上次繳息日：000/00/00
綁定日期：000/00/00
電支帳號：00000000000

存摺融資可貸限額：0.00
本期融資利息：0.00
融資計畫狀態：0
取消綁定日期：000/00/00

存摺餘額：0.00
融資上次繳息日：0.00
綁定日期：0.00
電支帳號：0.00



貴會寄來帳目餘額
業經核對無誤此覆
桃園市大溪區農會 啓

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05月31日止

帳號：76201-04-009418-7

餘額：0.00

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-009418-7

戶名：桃園市大溪區戶政事務所代收各項費用專戶

資料截止日：110年05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

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！

桃園市大溪區農會 公庫存款對帳單

日期：110年05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	
110/05/03	匯款			630.00	630.00	聯信中心
110/05/03	匯款			675.00	1,305.00	台新國際商業銀行股
110/05/03	匯款			520.00	1,825.00	悠遊卡儲值金
110/05/03	現金			1,407.00	3,232.00	
110/05/03	現金			9,607.00	12,839.00	
110/05/03	現金			6,147.00	18,986.00	
110/05/03	轉帳	0003028348	16,884.00		2,102.00	
110/05/04	匯款			30.00	2,132.00	聯信中心
110/05/04	匯款			240.00	2,372.00	悠遊卡儲值金
110/05/04	現金			17,206.00	19,578.00	
110/05/05	現金			6,098.00	25,676.00	
110/05/06	現金			6,199.00	31,875.00	
110/05/07	匯款			40.00	31,915.00	悠遊卡儲值金
110/05/07	現金			4,886.00	36,801.00	
110/05/07	轉帳	0003028349	36,801.00		0.00	
110/05/07	跨行轉			675.00	675.00	(013)00699501261738
110/05/10	匯款			425.00	1,100.00	聯信中心
110/05/10	匯款			655.00	1,755.00	悠遊卡儲值金
110/05/10	現金			2,850.00	4,605.00	
110/05/10	現金			8,807.00	13,412.00	
110/05/11	匯款			585.00	13,997.00	聯信中心
110/05/11	匯款			215.00	14,212.00	悠遊卡儲值金
110/05/11	現金			9,153.00	23,365.00	
110/05/12	匯款			200.00	23,565.00	聯信中心
110/05/12	匯款			435.00	24,000.00	悠遊卡儲值金
110/05/12	現金			6,944.00	30,944.00	
110/05/13	匯款			350.00	31,294.00	聯信中心
110/05/13	匯款			60.00	31,354.00	悠遊卡儲值金
110/05/13	現金			6,873.00	38,227.00	
110/05/13	轉帳	0003028350			0.00	
110/05/14	匯款			15.00	15.00	聯信中心

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05月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/05/14	匯款			335.00	350.00	悠遊卡儲值金
110/05/14	現金			7,956.00	8,306.00	
110/05/17	匯款			515.00	8,821.00	聯信中心
110/05/17	現金			1,576.00	10,397.00	
110/05/17	現金			6,199.00	16,596.00	
110/05/17	匯款			355.00	16,951.00	悠遊卡儲值金
110/05/17	匯款			410.00	17,361.00	悠遊卡儲值金
110/05/18	匯款			1,090.00	18,451.00	聯信中心
110/05/18	匯款			690.00	19,141.00	耀達企業管理顧問有
110/05/18	匯款			290.00	19,431.00	悠遊卡儲值金
110/05/18	匯款			90.00	19,521.00	悠遊卡儲值金
110/05/18	現金			6,045.00	25,566.00	
110/05/19	匯款			350.00	25,916.00	聯信中心
110/05/19	匯款			70.00	25,986.00	悠遊卡儲值金
110/05/19	匯款			45.00	26,031.00	悠遊卡儲值金
110/05/19	現金			6,825.00	32,856.00	
110/05/19	轉帳	0003028351	32,856.00		0.00	
110/05/20	匯款			1,095.00	1,095.00	台新國際商業銀行股
110/05/20	匯款			195.00	1,290.00	悠遊卡儲值金
110/05/20	匯款			230.00	1,520.00	悠遊卡儲值金
110/05/20	現金			5,114.00	6,634.00	
110/05/21	匯款			560.00	7,194.00	悠遊卡儲值金
110/05/21	匯款			70.00	7,264.00	悠遊卡儲值金
110/05/21	現金			7,199.00	14,463.00	
110/05/24	現金			5,321.00	19,784.00	
110/05/24	匯款			235.00	20,019.00	悠遊卡儲值金
110/05/24	匯款			70.00	20,089.00	悠遊卡儲值金
110/05/24	跨行轉			1,185.00	21,274.00	(803)00036107001020
110/05/25	匯款			60.00	21,334.00	聯信中心
110/05/25	匯款			435.00	21,769.00	悠遊卡儲值金
110/05/25	匯款			100.00	21,869.00	悠遊卡儲值金



此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大溪區農會 公庫存款對帳單

日期：110年05月31日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/05/25	現金			10,414.00	32,283.00	
110/05/26	匯款			615.00	32,898.00	聯信中心
110/05/26	匯款			185.00	33,083.00	悠遊卡儲值金
110/05/26	現金			5,476.00	38,559.00	
110/05/26	轉帳	0003028352	38,559.00		0.00	
110/05/27	匯款			80.00	80.00	聯信中心
110/05/27	匯款			285.00	365.00	悠遊卡儲值金
110/05/27	匯款			350.00	715.00	悠遊卡儲值金
110/05/27	現金			4,130.00	4,845.00	
110/05/27	匯款			1,170.00	6,015.00	中國信託商業銀行股
110/05/28	匯款			90.00	6,105.00	悠遊卡儲值金
110/05/28	匯款			190.00	6,295.00	悠遊卡儲值金
110/05/28	現金			4,238.00	10,533.00	
110/05/31	匯款			380.00	10,913.00	聯信中心
110/05/31	匯款			223.00	11,136.00	悠遊卡儲值金
110/05/31	現金			6,947.00	18,083.00	
110/05/31	現金	0003028353	18,083.00		0.00	
	合計		181,410.00	181,410.00		
	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): 110/06/01 證明書編號 (Certificate No.): 1100114

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

敬啟者:

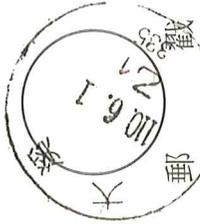
To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 110/05/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整 NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of ~~USD 1.00 to NTD 27.6000~~

Equal to ~~USD 0~~



Very truly yours,

有權簽章人 郭齊珊



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110/05/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/06/02

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			180,216
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	6,175
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	116,368
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	16,141
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	1,984
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	24,644
8	03031-大溪區戶政事務所	18027300080103	桃園市大溪區戶政事務所電信費代扣繳專戶	0
9	03031-大溪區戶政事務所	18028200080014	桃園市大溪區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	14,904
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 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

列印日期：110/6/1

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	135	871,095	0	0	1	314	0	134	870,781	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	2	26,375	0	0	0	530	0	2	25,845
	其他	件	11	0	0	0	1	0	0	10	0
	小計	個	13	0	0	0	1	0	0	12	0
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	104	442,798	0	0	4	693	0	100	442,105
	小計	個	104	0	0	0	4	0	100	0	
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		255	40,463,363	0	0	6	1,537	0	249	40,461,826	

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：

47

製表：

課員簡淑芬

事務管理：

課員簡淑芬

財產管理：

課員簡淑芬

主辦會計：

任詹慧嫻

機關首長：

桃園市大溪區戶政事務所主任 劉志文

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(二)聯

列印日期：110/06/01

中華民國110年05月01日 -- 110年05月31日

第(110)年度 第1頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因			有無 殘餘 價值
公務預算														
314030201-000081	印表機 HP-2300L	93/06/14	5	臺	31,394				1	314	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		1 0.00	314				
405020309-000005	電話傳真機 RICOH Aficio FAX5000L	93/02/11	5	臺	53,000				1	530	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		1 0.00	530				
501010401-000095	照相機 PANASONIC DMC-FZ5	94/09/20	8	架	18,000				1	180	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
501010401-000108	照相機 CANON 800IS	95/08/14	8	架	13,900				1	139	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
501010856-000092	空氣過濾機 SS-608	94/11/01	5	臺	18,667				1	187	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
501010856-000094	空氣過濾機 SS-608	94/11/01	5	臺	18,667				1	187	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		4 0.00	693				
	經費小計					0 0.00	0		6 0.00	1,537				

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(二)聯

列印日期：110/06/01

中華民國110年05月01日 -- 110年05月31日

第(110)年度 第2頁 / 共2頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
	總計					0 0.00	0		6 0.00	1,537			

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：

會計員詹慧嫻

機關首長：

桃園市大溪區戶政事務所主任劉志文

桃園市大溪區戶政事務所

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 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

列印日期：110/6/1

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			名稱	累計支付數	累計預付數			
37	01		07	民政支出	24,069,000	12,786,000	11,727,835	11,727,835	91.72%		
				一般行政	21,740,000	11,808,000	11,079,521	11,079,521	93.83%		
				行政管理	21,740,000	11,808,000	11,079,521	11,079,521	93.83%		
				人事費	18,703,000	10,554,000	10,090,289	10,090,289	95.61%		
				業務費	3,025,000	1,250,000	985,232	985,232	78.82%	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		02	民政業務	2,329,000	978,000	648,314	648,314	66.29%		
				戶政工作	2,329,000	978,000	648,314	648,314	66.29%		
				人事費	332,000	120,000	91,945	91,945	76.62%	動支請示尚未核銷。	儘速辦理核銷。
				業務費	1,846,000	726,000	430,161	430,161	59.25%	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	05			退休撫卹給付支出	876,661	876,661	876,661	876,661	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	876,661	876,661	876,661	876,661	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	876,661	876,661	876,661	876,661	100.00%		
				人事費	876,661	876,661	876,661	876,661	100.00%		
89	06		01	其他支出	119,720	119,720	119,720	119,720	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	119,720	119,720	119,720	119,720	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	119,720	119,720	119,720	119,720	100.00%		
				人事費	119,720	119,720	119,720	119,720	100.00%		
				總計	25,065,381	13,782,381	12,724,216	12,724,216	92.32%		

承辦人：

課長：

秘書：

主任：

兼任會計員 詹慧嫻

課長 蕭英嬌

秘書 簡彩惠

桃園市大溪區戶政事務所主任 劉志文