

大溪區戶政事務所

會



報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：

蔡佳慧

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6月1日起至110年6月30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38頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表、銀行（公庫）存款對帳單.....	第39頁	至	第47頁
十七、財產增減結存表.....	第48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52頁	至	第52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53頁	至	第53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6月1日至110年6月30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	18,000	4,600	-	-300
					-			17,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	48,000	48,000	18,000	4,600	-	-300
					-			17,700		
		01		罰金罰鍰	48,000	48,000	18,000	4,600	-	-300
					-			17,700		
05				規費收入	2,606,000	2,606,000	1,224,000	151,736	-	-157,723
					-			1,066,277		
	01			行政規費收入	1,552,000	1,552,000	741,000	94,543	-	-98,147
					-			642,853		
		02		證照費	1,550,000	1,550,000	740,000	94,543	-	-97,147
					-			642,853		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	03			使用規費收入	1,054,000	1,054,000	483,000	57,193	-	-59,576
					-			423,424		
		03		資料使用費	1,000,000	1,000,000	460,000	50,875	-	-62,145
					-			397,855		
		07		服務費	54,000	54,000	23,000	6,318	-	2,569
					-			25,569		
07				財產收入	48,000	48,000	20,000	3,711	-	-6,289
					-			13,711		
	01			財產孳息	43,000	43,000	18,000	3,711	-	-4,289
					-			13,711		
		01		利息收入	9,000	9,000	2,000	1,711	-	-289
					-			1,711		
		03		租金收入	34,000	34,000	16,000	2,000	-	-4,000
					-			12,000		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
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6月1日至110年6月30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	1,262,000	160,047	-	-164,262
					-			1,097,738		
				總計	2,702,000	2,702,000	1,262,000	160,047	-	-164,262
					-			1,097,738		

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6月1日至110年6月30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	13,367,000	1,505,483	781,996	
					-	-			12,585,004		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理	21,740,000	-	21,740,000	13,367,000	1,505,483	781,996	
					-	-			12,585,004		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人 事 費	18,703,000	-	18,703,000	11,830,000	1,279,842	459,869	
					-	-			11,370,131		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	3,025,000	-	3,025,000	1,529,000	223,641	320,127	
					-	-			1,208,873		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	2,000	2,000	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	2,178,000	-	2,178,000	980,000	87,706	370,188	
					-	-			609,812		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			戶政工作	2,178,000	-	2,178,000	980,000	87,706	370,188	
					-	-			609,812		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人 事 費	332,000	-	332,000	150,000	27,371	30,684	
					-	-			119,316		
					-	-			-		

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6月1日至110年6月30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		
					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	830,000	60,335	339,504	
					-	-			490,496		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	23,918,000	-	23,918,000	14,347,000	1,593,189	1,152,184	
					-	-			13,194,816		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	151,000	-	151,000	132,000	-	5,792	
					-	-			126,208		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			戶政工作*	151,000	-	151,000	132,000	-	5,792	
					-	-			126,208		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	151,000	-	151,000	132,000	-	5,792	
					-	-			126,208		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	151,000	-	151,000	132,000	-	5,792	
					-	-			126,208		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	24,069,000	-	24,069,000	14,479,000	1,593,189	1,157,976	
					-	-			13,321,024		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				公務人員退休及撫卹給付	1,011,308	-	1,011,308	1,011,308	134,647	-	
					-	-			1,011,308		

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6月1日至110年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	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	1,011,308	-	1,011,308	1,011,308	134,647	-	
					-	-			1,011,308	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,011,308	-	1,011,308	1,011,308	134,647	-	
					-	-			1,011,308	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	1,131,028	-	1,131,028	1,131,028	134,647	-	
					-	-			1,131,028	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	25,200,028	-	25,200,028	15,610,028	1,727,836	1,157,976	
					-	-			14,452,052	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月1日至110年6月30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	11,370,131	119,316	1,011,308	119,720	12,620,475
1015 法定編制人員待遇	6,947,926				6,947,926
1020 約聘僱人員待遇	173,453				173,453
1025 技工及工友待遇	217,920				217,920
1030 獎金	2,772,758				2,772,758
1035 其他給與	123,680			119,720	243,400
1040 加班值班費		119,316			119,316
1045 退休退職給付			1,011,308		1,011,308
1050 退休離職儲金	559,803				559,803
1055 保險	574,591				574,591
2000 業務費	1,208,873	490,496			1,699,369
2003 教育訓練費	1,000				1,000
2006 水電費	177,093				177,093
2009 通訊費	96,647	28,786			125,433
2018 資訊服務費	7,500	10,386			17,886
2021 其他業務租金		20,996			20,996
2027 保險費	25,656				25,656
2033 臨時人員酬金	421,447				421,447
2051 物品	73,156	94,730			167,886
2054 一般事務費	239,702	285,968			525,670
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	155,086	12,800			167,886
2072 國內旅費		28,830			28,830
2081 運費		8,000			8,000
2093 特別費	7,936				7,936
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	6,000				6,000
4085 獎勵及慰問	6,000				6,000
合計	12,585,004	736,020	1,011,308	119,720	14,452,052

大溪區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年6月1日至110年6月30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	1,097,738	0	0	0	0	0	0	0	1,097,738
本年度	1,097,738	0	0	0	0	0	0	0	1,097,738
04010100 罰金罰鍰	17,700	0	0	0	0	0	0	0	17,700
05010200 證照費	642,853	351	0	0	0	0	0	0	642,502
05030300 資料使用費	397,855	0	0	0	0	0	0	0	397,855
05030700 服務費	25,569	-351	0	0	0	0	0	0	25,920
07010100 利息收入	1,711	0	0	0	0	0	0	0	1,711
07010300 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
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6月1日至110年6月30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	14,452,052	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	14,513,052	1,096,976
本年度	14,452,052	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	14,513,052	1,096,976
一、本年度經費	13,321,024	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	13,382,024	1,096,976
0137010701 人員維持費	11,370,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,370,131	459,869
0137010702 一般業務	1,214,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,214,873	322,127
0137020200 戶政工作	609,812	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	670,812	309,188
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	1,131,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,131,028	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,011,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,308	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6月30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	47,665,663	49,289,878	-1,624,215	負債	7,142,627	8,766,842	-1,624,215
流動資產	7,203,627	8,827,842	-1,624,215	流動負債	7,122,627	8,746,842	-1,624,215
現金	7,203,627	8,827,842	-1,624,215	應付款項	7,122,627	8,746,842	-1,624,215
專戶存款	7,142,627	8,766,842	-1,624,215	應付代收款	7,122,627	8,746,842	-1,624,215
零用金	61,000	61,000	0	其他負債	20,000	20,000	0
固定資產	40,461,826	40,461,826	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	870,781	870,781	0	收入	15,610,790	13,722,907	1,887,883
機械及設備	3,842,737	3,888,198	-45,461	收入	15,610,790	13,722,907	1,887,883
累計折舊－機械及設備	-2,971,956	-3,017,417	45,461	公庫撥入數	14,513,052	12,785,216	1,727,836
交通及運輸設備	25,845	25,845	0	公庫撥入數	14,513,052	12,785,216	1,727,836
交通及運輸設備	792,716	792,716	0	罰款及賠償收入	17,700	13,100	4,600
累計折舊－交通及運輸設備	-766,871	-766,871	0	罰款及賠償收入	17,700	13,100	4,600
雜項設備	442,105	442,105	0	規費收入	1,066,277	914,541	151,736
雜項設備	3,254,358	3,254,358	0	規費收入	1,066,277	914,541	151,736
累計折舊－雜項設備	-2,812,253	-2,812,253	0	財產收益	13,711	10,000	3,711
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	13,711	10,000	3,711
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	15,425,119	13,537,236	1,887,883	預算控制	27,902,028	27,767,381	134,647
支出	15,425,119	13,537,236	1,887,883	預算控制	27,902,028	27,767,381	134,647
繳付公庫數	1,097,738	937,691	160,047	歲出預算數	9,590,000	11,283,000	-1,693,000
繳付公庫數	1,097,738	937,691	160,047	歲出預算數	9,590,000	11,283,000	-1,693,000
人事支出	12,620,475	11,178,615	1,441,860	歲出分配數	15,610,028	13,782,381	1,827,647
人事支出	12,620,475	11,178,615	1,441,860	歲出分配數	15,610,028	13,782,381	1,827,647
業務支出	1,699,369	1,415,393	283,976	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
業務支出	1,699,369	1,415,393	283,976	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
獎補助支出	6,000	4,000	2,000				
其他獎補助	6,000	4,000	2,000				
財產損失	1,537	1,537	0				
財產交易損失	1,537	1,537	0				
預算控制	27,902,028	27,767,381	134,647				
預算控制	27,902,028	27,767,381	134,647				
歲入預算數	1,440,000	1,687,000	-247,000				
歲入預算數	1,440,000	1,687,000	-247,000				
歲入分配數	1,262,000	1,015,000	247,000				

中華民國110年6月30日

頁數：第2頁

[illegible]

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6月30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6月1日至110年6月30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	1,887,883	15,610,790
公庫撥入數	1,727,836	14,513,052
罰款及賠償收入	4,600	17,700
規費收入	151,736	1,066,277
財產收益	3,711	13,711
其他收入	0	50
支出	1,887,883	15,425,119
繳付公庫數	160,047	1,097,738
人事支出	1,441,860	12,620,475
業務支出	283,976	1,699,369
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	1,537
收支餘絀	0	185,671

大溪區戶政事務所
應付代收款明細表
中華民國110年6月30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	0		
	210302102公保機關負擔款	0		
	210302201退撫自付	0		
	210302202退撫基金機關負擔款	0		
	210302301健保自付	56,120		
	210302302健保機關負擔款	65,698		
	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	53,966		
	210302703電信費	0		
	210302705電費	0		
	210302990代辦經費	6,914,727		
	合 計		7,122,627	

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6月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
101-人別確認	-	
201-生育津貼	6,847,630	
301-育兒津貼行政管理費	13,120	
902-臨時工作津貼案	53,977	
-合計-		6,914,727

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6月30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6月30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	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6月1日至110年6月30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	76,855	76,541	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	297,297	197,552	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	297,297	197,552	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6月1日至110年6月30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	1,097,738	14,513,052	15,610,790	收入
		14,513,052	14,513,052	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,700		17,700	罰款及賠償收入
規費收入	1,066,277		1,066,277	規費收入
財產收入	13,711		13,711	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	14,452,052	973,067	15,425,119	支出
		1,097,738	1,097,738	繳付公庫數
人事費	12,620,475		12,620,475	人事支出
業務費	1,699,369		1,699,369	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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	-13,354,314	13,539,985	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6月30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	18,000	4,000	18,000	-	-
	4,600	17,700	3,400	16,500	1,200	1,200
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	140,000	740,000	140,000	740,000	-	-
	94,192	642,502	98,403	615,121	-4,211	27,381
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	90,000	460,000	90,000	460,000	-	-
	50,875	397,855	56,500	379,915	-5,625	17,940
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	23,000	5,000	23,000	-	-
	6,669	25,920	6,723	24,489	-54	1,431
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	1,711	1,711	1,711	1,711	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	16,000	3,000	16,000	-	-
	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	247,000	1,262,000	247,000	1,262,000	-	-
	160,047	1,097,738	168,737	1,049,786	-8,690	47,952

大溪區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年6月30日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	異		原		因	
	憑證		日期	摘要	差額	析
	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	031621100600102	110/06/28	本所已繳庫，市庫未入帳(110年6月22-25日罰金罰鍰費)	300	
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621100600102	110/06/28	本所已繳庫，市庫未入帳(110年6月22-25日證照費)	14,425	
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621100600102	110/06/28	本所已繳庫，市庫未入帳(110年6月22-25日資料使用費)	12,185	
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621100600102	110/06/28	本所已繳庫，市庫未入帳(110年6月22-25日服務費)	1,080	
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	031621100600104	110/06/30	本所已繳庫，市庫未入帳(110年6月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	031621100600104	110/06/30	本所已繳庫，市庫未入帳(110年6月30日證照費)	12,956	
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621100600104	110/06/30	本所已繳庫，市庫未入帳(110年6月30日資料使用費)	5,755	
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621100600104	110/06/30	本所已繳庫，市庫未入帳(110年6月30日服務費)	351	
合 計					47,952	

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30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	1,276,000	11,830,000	1,276,000	11,830,000	-	-
人事費	1,279,842	11,370,131	1,279,842	11,370,131	-	-
110-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	279,000	1,529,000	279,000	1,529,000	-	-
	223,641	1,208,873	223,641	1,208,873	-	-
110-01-07-02-40-一般行政-行政管理-一般業務獎補助費	4,000	8,000	4,000	8,000	-	-
	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
110-02-02-10-民政業務-戶政工作-人事費	30,000	150,000	30,000	150,000	-	-
	27,371	119,316	27,371	119,316	-	-
110-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	104,000	830,000	104,000	830,000	-	-
	60,335	490,496	60,335	551,496	-	-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	134,647	1,011,308	134,647	1,011,308	-	-
	134,647	1,011,308	134,647	1,011,308	-	-
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	1,827,647	15,478,028	1,827,647	15,478,028	-	-
	1,727,836	14,325,844	1,727,836	14,386,844	-	-61,000
	0	132,000	0	132,000	-	-
110-02-02-30-民政業務-戶政工作-設備及投資*	-	126,208	0	126,208	-	-
	-	132,000	-	132,000	-	-
資本門小計	-	126,208	-	126,208	-	-
	1,827,647	15,610,028	1,827,647	15,610,028	-	-
合計	1,727,836	14,452,052	1,727,836	14,513,052	-	-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6月30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6月1日 至 110年6月30日

印表日期： 2021/07/01

頁 數： 1 / 13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/ 6/18 110/ 6/28 小計 合計 預算數	700 2,700 3,400 16,500 48,000	解繳110年6月1—7日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所) 解繳110年6月15—21日戶籍罰鍰(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6月1日 至 110年6月30日

印表日期： 2021/07/01

頁 數： 2 / 13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	16,500 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/ 6/ 3 110/ 6/10 110/ 6/10 110/ 6/18 110/ 6/24 110/ 6/28 小計 合計 預算數	5,070 2,340 810 4,830 4,020 7,770 24,840 140,040 390,000	解繳110年5月19—25日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年5月26—28日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年5月31日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年6月1—7日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年6月8—11日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年6月15—21日戶口名簿工本費(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6月1日 至 110年6月30日

印表日期： 2021/07/01

頁 數： 3 / 13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	(A2)國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。	110/ 6/ 3	6,600	解繳110年5月19—25日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/10	2,350	解繳110年5月26—28日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/10	900	解繳110年5月31日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/18	4,150	解繳110年6月1—7日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/24	3,450	解繳110年6月8—11日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/28	7,600	解繳110年6月15—21日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	25,050	
				合計	167,400	
				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/ 6/ 3	5,200	解繳110年5月19—25日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/10	1,600	解繳110年5月26—28日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/10	400	解繳110年5月31日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/18	4,800	解繳110年6月1—7日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/24	6,200	解繳110年6月8—11日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/28	6,600	解繳110年6月15—21日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	24,800	
				合計	131,200	
				預算數	408,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年6月1日 至 110年6月30日

印表日期： 2021/07/01

頁 數： 4 / 13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/ 6/ 3	4,960	解繳110年5月19—25日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/10	2,520	解繳110年5月26—28日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/10	740	解繳110年5月31日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/18	2,920	解繳110年6月1—7日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/24	3,360	解繳110年6月8—11日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/28	6,820	解繳110年6月15-21日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	21,320	
				合計	144,860	
				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/ 6/ 3	200	解繳110年5月19—25日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/10	200	解繳110年5月31日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/28	100	解繳110年6月15—21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	3,600	
				預算數	10,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年6月1日 至 110年6月30日

印表日期： 2021/07/01

頁 數： 5 / 13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	(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/ 6/ 3	73	解繳110年5月19—25日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/10	219	解繳110年5月26—28日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/18	73	解繳110年6月1—7日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/24	73	解繳110年6月8—11日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/28	365	解繳110年6月15—21日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	803	
				合計	14,381	
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/ 6/ 3	280	解繳110年5月19—25日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/10	180	解繳110年5月26—28日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/18	100	解繳110年6月1—7日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/24	140	解繳110年6月8—11日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/28	360	解繳110年6月15—21日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,060	
				合計	13,340	
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	
				預算數		

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年6月1日 至 110年6月30日

印表日期： 2021/07/01

頁 數： 6 / 13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	(A9)姓名更改、遷徙、結婚紀錄證明書(依據戶籍法辦理)。	110/ 6/28 小計 合計 預算數	30 30 300 705	解繳110年6月15—21日遷徙紀錄證明書工本費(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		科目計 預算數	615,121 1,550,000	
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入—行政規費收入—考試報名費	(A1)外籍人士歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識考試報名費(依據歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理)。	預算數	2,000	
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入—行政規費收入—考試報名費		科目計 預算數	2,000	
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入—使用規費收入—資料使用費	(A1)戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。	110/ 6/ 3 110/ 6/10 110/ 6/10 110/ 6/18 110/ 6/24 110/ 6/28 小計 合計 預算數	14,970 8,205 2,625 7,455 7,185 14,685 55,125 370,470 939,000	解繳110年5月19—25日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年5月26—28日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年5月31日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年6月1—7日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年6月8—11日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年6月15—21日戶籍謄本工本費(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6月1日 至 110年6月30日

印表日期： 2021/07/01

頁 數： 7 / 13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	(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	
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/ 6/ 3	180	解繳110年5月19—25日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/10	110	解繳110年5月26—28日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/10	60	解繳110年5月31日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/18	160	解繳110年6月1—7日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/24	80	解繳110年6月8—11日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/28	180	解繳110年6月15—21日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	770	
				合計	5,020	
				預算數	17,100	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年6月1日 至 110年6月30日

印表日期： 2021/07/01

頁 數： 8 / 13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	(A5)英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。	110/ 6/10	100	解繳110年5月26—28日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/18	160	解繳110年6月1—7日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/24	115	解繳110年6月8—11日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 6/28	215	解繳110年6月15—21日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	590	
				合計	3,450	
				預算數	25,000	
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A6)英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。	預算數	3,000	
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A7)親等關聯資料工本費(依據戶籍法辦理)。	預算數	2,700	
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A8)親等關聯資料工本費(第二張以上)(依據戶籍法辦理)。	預算數	1,350	
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A9)檔案閱覽抄錄費(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	預算數	1,000	
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/ 6/18	15	解繳110年6月1—7日閱覽戶籍資料工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	15	
				合計	195	
				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	80	
				預算數	350	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年6月1日 至 110年6月30日

印表日期： 2021/07/01

頁 數： 9 / 13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	(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	700 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	379,915 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/ 6/ 3 110/ 6/10 110/ 6/10 110/ 6/18 110/ 6/24 110/ 6/28 小計 合計 預算數	1,026 135 459 756 2,241 2,106 6,723 24,489 54,000	解繳110年5月19—25日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳110年5月31日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳110年5月26—28日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳110年6月1—7日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳110年6月8—11日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳110年6月15—21日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入—使用規費收入—服務費		科目計 預算數	24,489 54,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年6月1日 至 110年6月30日

印表日期： 2021/07/01

頁 數： 10 / 13頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	110	財產收入－財產孳息－利息收入	(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)。	110/ 6/28	1,711	解繳大溪區農會110年1-6月份76201040094169 (\$1,706)、76201040094187 (\$4)及76201040000196 (\$1)帳號利息收入(大溪區戶政事務所)
				小計	1,711	
				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	1,711	
				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/ 6/10	2,000	解繳110年6月份員工停車費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,000	
				合計	12,000	
				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	12,000	
				預算數	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	50	
				預算數		
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	50	
				預算數		

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年6月1日 至 110年6月30日

印表日期： 2021/07/01

頁 數： 11 / 13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6月1日 至 110年6月30日

印表日期： 2021/07/01

頁 數： 12 / 13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	3,400 16,500 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	98,403 615,121 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	56,500 379,915 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	6,723 24,489 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	1,711 1,711 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 12,000 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6月1日 至 110年6月30日

印表日期： 2021/07/01

頁 數： 13 / 13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
110/06/01-110/06/30

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/07/02

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		10,554,000	10,090,289	463,711
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/06/01	16073	0600425	1,276,000	分配數		11,830,000	10,090,289	1,739,711
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/06/01	031651100500102	0601303		支付數	8,100	11,830,000	10,098,389	1,731,611
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/06/03	031651100600093	0600233		支付數	135,500	11,830,000	10,233,889	1,596,111
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/06/03	031651100600094	0600234		支付數	2,000	11,830,000	10,235,889	1,594,111
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/06/03	031651100600095	0600235		支付數	105,790	11,830,000	10,341,679	1,488,321
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/06/03	031651100600100	0600400		支付數	3,190	11,830,000	10,344,869	1,485,131
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/06/22	031651100600116	0608028		支付數	61,049	11,830,000	10,405,918	1,424,082
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/06/25	031651100600117	0610286		支付數	7,900	11,830,000	10,413,818	1,416,182
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/06/30	031651100600110	0609217		支付數	956,313	11,830,000	11,370,131	459,869
	小計				1,276,000		1,279,842			
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		1,250,000	985,232	264,768
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/01	16074	0600426	279,000	分配數		1,529,000	985,232	543,768
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/01	031651100600103	0601304		支付數	12,000	1,529,000	997,232	531,768
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/03	031651100600095	0600235		支付數	2,768	1,529,000	1,000,000	529,000
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/03	031651100600104	0602191		支付數	32,490	1,529,000	1,032,490	496,510
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/04	031651100600105	0603005		支付數	30,000	1,529,000	1,062,490	466,510
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/18	031651100600108	0607120		支付數	47,702	1,529,000	1,110,192	418,808
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/18	031651100600109	0607121		支付數	8,085	1,529,000	1,118,277	410,723
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/22	031651100600116	0608028		支付數	2,529	1,529,000	1,120,806	408,194

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/06/01-110/06/30

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/07/02

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	110/06/25	031651100600117	0610286		支付數	7,344	1,529,000	1,128,150	400,850
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/25	031651100600119	0610405		支付數	33,391	1,529,000	1,161,541	367,459
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/06/30	031651100600110	0609217		支付數	47,332	1,529,000	1,208,873	320,127
	小計				279,000		223,641			
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
11033703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	110/06/01	16074	0600427	4,000	分配數		8,000	4,000	4,000
11033703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	110/06/18	031651100600108	0607120		支付數	2,000	8,000	6,000	2,000
	小計				4,000		2,000			
11033703102020010	民政業務-戶政工作*人事費					上期結餘		120,000	91,945	28,055
11033703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	110/06/01	16075	0600428	30,000	分配數		150,000	91,945	58,055
11033703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	110/06/09	031651100600106	0604475		支付數	27,371	150,000	119,316	30,684
	小計				30,000		27,371			
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費					上期結餘		726,000	491,161	234,839
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/06/01	16075	0600429	104,000	分配數		830,000	491,161	338,839
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/06/09	031651100600106	0604475		支付數	4,970	830,000	496,131	333,869
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/06/16	031651100600107	0606198		支付數	30,796	830,000	526,927	303,073
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/06/18	031651100600108	0607120		支付數	3,219	830,000	530,146	299,854
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/06/18	031651100600109	0607121		支付數	4,781	830,000	534,927	295,073
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/06/25	031651100600119	0610405		支付數	16,569	830,000	551,496	278,504
	小計				104,000		60,335			
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	876,661	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	110/06/30	031651100600111	0609430		支付數	49,158	0	925,819	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	110/06/30	031651100600112	0609431		支付數	85,489	0	1,011,308	0

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/06/01-110/06/30

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/07/02

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		134,647			
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6月30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】						\$7,142,627
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：						\$7,142,627
(1)大溪區農會76201040094169號保管金專戶					\$6,993,015	
(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					\$0	
(6)台灣銀行18022100080011健保費代扣繳專戶					\$118,567	
(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					\$0	
(11)台灣銀行18027100080099其他代扣繳專戶					\$0	
(12)台灣銀行18027300080103電信費代扣繳專戶					\$0	
(13)台灣銀行18028200080014勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					\$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)
- 員工薪資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。

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06月30日止

帳號：76201-04-009416-9

餘額：6,993,015.00

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06月30日 6,993,015.00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 更可主管 更
2021/07/01 09:49:14 76201 6403 09491465 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： -

生存摺號：03-054/03/13

行動電話： -

存摺號：00

存摺編號：B-0008395

綜定存摺摺號：00

綜定存摺編號：-00000000

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

綜定存摺日期：110/06/21

無摺開戶記號：1 有摺

綜定存摺金額：0.00

止扣總金額：0.00

存摺融貸可貸限額：0.00

扣押總金額：0.00

本期融貸利息：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：000000000000



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，列印於本通知單內，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06月30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06月30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06月30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	
110/06/01	匯款			150.00	150.00	悠遊卡儲值金
110/06/01	匯款			45.00	195.00	悠遊卡儲值金
110/06/01	現金			5,675.00	5,870.00	
110/06/01	現金	0003028354	5,870.00		0.00	
110/06/01	跨行轉			135.00	135.00	(012)00703168424389
110/06/02	匯款			275.00	410.00	悠遊卡儲值金
110/06/02	現金			4,040.00	4,450.00	
110/06/03	匯款			30.00	4,480.00	聯信中心
110/06/03	匯款			245.00	4,725.00	悠遊卡儲值金
110/06/03	匯款			135.00	4,860.00	悠遊卡儲值金
110/06/03	現金			5,190.00	10,050.00	
110/06/04	匯款			260.00	10,310.00	聯信中心
110/06/04	匯款			403.00	10,713.00	悠遊卡儲值金
110/06/04	匯款			45.00	10,758.00	悠遊卡儲值金
110/06/04	現金			3,467.00	14,225.00	
110/06/07	匯款			95.00	14,320.00	悠遊卡儲值金
110/06/07	匯款			150.00	14,470.00	悠遊卡儲值金
110/06/07	現金			3,764.00	18,234.00	
110/06/08	匯款			200.00	18,434.00	聯信中心
110/06/08	匯款			185.00	18,619.00	悠遊卡儲值金
110/06/08	匯款			165.00	18,784.00	悠遊卡儲值金
110/06/08	現金			7,335.00	26,119.00	
110/06/08	轉帳	0003028355	26,119.00		0.00	
110/06/09	匯款			40.00	40.00	聯信中心
110/06/09	匯款			605.00	645.00	悠遊卡儲值金
110/06/09	匯款			375.00	1,020.00	悠遊卡儲值金
110/06/09	現金			7,239.00	8,259.00	
110/06/10	匯款			20.00	8,279.00	悠遊卡儲值金
110/06/10	匯款			290.00	8,569.00	悠遊卡儲值金
110/06/10	現金			6,134.00	14,703.00	
110/06/11	匯款			330.00	15,033.00	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06月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/06/11	匯款			190.00	15,223.00	悠遊卡儲值金
110/06/11	現金			4,370.00	19,593.00	
110/06/15	匯款			285.00	19,878.00	聯信中心
110/06/15	匯款			255.00	20,133.00	悠遊卡儲值金
110/06/15	匯款			1,110.00	21,243.00	亞洲信用管理股份有
110/06/15	現金			6,731.00	27,974.00	
110/06/16	匯款			990.00	28,964.00	悠遊卡儲值金
110/06/16	匯款			700.00	29,664.00	悠遊卡儲值金
110/06/16	轉帳	0003028356	26,864.00		2,800.00	
110/06/16	現金			10,746.00	13,546.00	
110/06/17	匯款			95.00	13,641.00	聯信中心
110/06/17	匯款			335.00	13,976.00	悠遊卡儲值金
110/06/17	匯款			15.00	13,991.00	悠遊卡儲值金
110/06/17	現金			9,537.00	23,528.00	
110/06/18	匯款			130.00	23,658.00	聯信中心
110/06/18	匯款			290.00	23,948.00	悠遊卡儲值金
110/06/18	匯款			315.00	24,263.00	悠遊卡儲值金
110/06/18	現金			6,694.00	30,957.00	
110/06/21	利息			4.00	30,961.00	
110/06/21	匯款			1,065.00	32,026.00	台新國際商業銀行股
110/06/21	匯款			330.00	32,356.00	悠遊卡儲值金
110/06/21	現金			8,128.00	40,484.00	
110/06/22	匯款			30.00	40,514.00	聯信中心
110/06/22	匯款			325.00	40,839.00	悠遊卡儲值金
110/06/22	匯款			455.00	41,294.00	悠遊卡儲值金
110/06/22	轉帳	0003028358	4.00		41,290.00	
110/06/22	現金			9,306.00	50,596.00	
110/06/22	轉帳	0003028357	49,531.00		1,065.00	
110/06/22	跨行轉			180.00	1,245.00	(803)00036100016391
110/06/22	跨行轉			675.00	1,920.00	(803)00036107001020
110/06/23	匯款			90.00	2,010.00	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06月30日 頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/06/23	匯款			420.00	2,430.00	悠遊卡儲值金
110/06/23	匯款			300.00	2,730.00	悠遊卡儲值金
110/06/23	現金			5,391.00	8,121.00	
110/06/24	匯款			560.00	8,681.00	悠遊卡儲值金
110/06/24	匯款			520.00	9,201.00	悠遊卡儲值金
110/06/24	現金			6,234.00	15,435.00	
110/06/25	匯款			335.00	15,770.00	聯信中心
110/06/25	匯款			325.00	16,095.00	悠遊卡儲值金
110/06/25	匯款			145.00	16,240.00	悠遊卡儲值金
110/06/25	現金			5,639.00	21,879.00	
110/06/28	匯款			100.00	21,979.00	悠遊卡儲值金
110/06/28	匯款			250.00	22,229.00	悠遊卡儲值金
110/06/28	現金			5,761.00	27,990.00	
110/06/28	轉帳	0003028359	27,990.00		0.00	
110/06/28	跨行轉			660.00	660.00	(013)00699501261738
110/06/29	匯款			510.00	1,170.00	聯信中心
110/06/29	匯款			15.00	1,185.00	悠遊卡儲值金
110/06/29	匯款			215.00	1,400.00	悠遊卡儲值金
110/06/29	現金			10,275.00	11,675.00	
110/06/30	匯款			200.00	11,875.00	聯信中心
110/06/30	匯款			45.00	11,920.00	悠遊卡儲值金
110/06/30	匯款			310.00	12,230.00	悠遊卡儲值金
110/06/30	現金			7,732.00	19,962.00	
110/06/30	轉帳	0003028360	19,962.00		0.00	
	合計		156,340.00	156,340.00		
	定期存款				0.00	



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): 110/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1100140

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

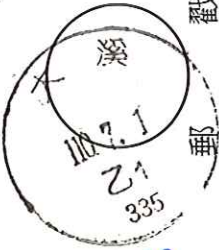
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 110/06/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.9100

Equal to USD 0



Very truly yours,

戳
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.)

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:110/07/01

查詢人員:詹慧嫻

保存年限:

帳務日期110/06/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			149,612
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	0
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	118,567
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	0
7	03031-大溪區戶政事務所	18027100080099	桃園市大溪區戶政事務所其他代扣繳專戶	0
8	03031-大溪區戶政事務所	18027300080103	桃園市大溪區戶政事務所電信費代扣繳專戶	0
9	03031-大溪區戶政事務所	18028200080014	桃園市大溪區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	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 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

列印日期：110/7/1

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	35,989,841 1124.02	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	35,989,841 1124.02	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	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	134	870,781	0	0	0	0	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	25,845	0	0	0	0	0	2	25,845	
	其他	件	10	0	0	0	0	0	10		
	小計	個	12	0	0	0	0	0	12		
雜 項 設 備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	442,105	0	0	0	0	0	100	442,105	
	小計	個	100	0	0	0	0	0	100		
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		249	40,461,826	0	0	0	0	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：

48

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(二)聯

列印日期：110/7/1

中華民國110年06月01日 -- 110年06月30日

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：

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

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 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

列印日期：110/7/1

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 詹慧嫻
會計員

機關首長：

桃園市大溪區戶政事務所主任 劉志文

大溪區戶政事務所
歲出預算執行情形分析表
中華民國110年6月30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	01	07	01	民政支出	24,069,000	14,479,000	13,321,024	-	13,321,024	92.00%		
				一般行政	21,740,000	13,367,000	12,585,004	-	12,585,004	94.15%		
				行政管理	21,740,000	13,367,000	12,585,004	-	12,585,004	94.15%		
			01	人員維持費	18,703,000	11,830,000	11,370,131	-	11,370,131	96.11%		
				人事費	18,703,000	11,830,000	11,370,131	-	11,370,131	96.11%		
			02	一般業務	3,037,000	1,537,000	1,214,873	-	1,214,873	79.04%	動支請示尚未核銷。	儘速辦理核銷。
				業務費	3,025,000	1,529,000	1,208,873	-	1,208,873	79.06%	動支請示尚未核銷。	儘速辦理核銷。
				獎補助費	12,000	8,000	6,000	-	6,000	75.00%	退休人員劉伯潘110年3月7日死亡。	
	02	02		民政業務	2,329,000	1,112,000	736,020	-	736,020	66.19%		
				戶政工作	2,329,000	1,112,000	736,020	-	736,020	66.19%		
				人事費	332,000	150,000	119,316	-	119,316	79.54%	動支請示尚未核銷。	儘速辦理核銷。
				業務費	1,846,000	830,000	490,496	-	490,496	59.10%	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	01		退休撫卹給付支出	1,011,308	1,011,308	1,011,308	-	1,011,308	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	1,011,308	1,011,308	1,011,308	-	1,011,308	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	1,011,308	1,011,308	1,011,308	-	1,011,308	100.00%		
				人事費	1,011,308	1,011,308	1,011,308	-	1,011,308	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	25,200,028	15,610,028	14,452,052	-	14,452,052	92.58%		

承辦人：詹慧嫻

課長：

課長蕭英嬌

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

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2期(民國110年1月至6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110年6月底累計分配數(2)	截至110年6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，循會計月報遞送程序送相關機關。
5. 表格格式為A4橫式。

承辦人：

會計員 詹慧嫻

課長：

課長 蕭英嬌

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

桃園市大溪區戶政事務所
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表

民國110年 1 月 1 日至6月30日

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦; 2.委託;3.補 (捐)助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

(三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列；三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

製表：

陳佳詹慧嫻

機關首長：

桃園市大溪區戶政事務所 劉志文