

大溪區戶政事務所

會



報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：

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

大溪區戶政事務所

目 次

中華民國110年7月1日起至110年7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7月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月1日至110年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	50
					-			50		
				經常門合計	2,702,000	2,702,000	1,495,000	172,978	-	-224,284
					-			1,270,716		
				總計	2,702,000	2,702,000	1,495,000	172,978	-	-224,284
					-			1,270,716		

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7月1日至110年7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)=(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	14,905,000	1,590,849	729,147	
					-	-			14,175,853		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理	21,740,000	-	21,740,000	14,905,000	1,590,849	729,147	
					-	-			14,175,853		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	18,703,000	-	18,703,000	13,106,000	1,262,213	473,656	
					-	-			12,632,344		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,025,000	-	3,025,000	1,791,000	328,636	253,491	
					-	-			1,537,509		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	2,000	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	2,178,000	-	2,178,000	1,113,000	137,080	366,108	
					-	-			746,892		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			戶政工作	2,178,000	-	2,178,000	1,113,000	137,080	366,108	
					-	-			746,892		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	332,000	-	332,000	180,000	30,110	30,574	
					-	-			149,426		
					-	-			-		

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7月1日至110年7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		
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					
					-	-					
			20	業務費	1,846,000	-	1,846,000	933,000	106,970	335,534	
					-	-			597,466		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	23,918,000	-	23,918,000	16,018,000	1,727,929	1,095,255	
					-	-			14,922,745		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	16,150,000	1,727,929	1,101,047	
					-	-			15,048,953		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				公務人員退休及撫卹給付	1,145,955	-	1,145,955	1,145,955	134,647	-	
					-	-			1,145,955		

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7月1日至110年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	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	1,145,955	-	1,145,955	1,145,955	134,647	-	
					-	-			1,145,955	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,145,955	-	1,145,955	1,145,955	134,647	-	
					-	-			1,145,955	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	1,265,675	-	1,265,675	1,265,675	134,647	-	
					-	-			1,265,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	25,334,675	-	25,334,675	17,415,675	1,862,576	1,101,047	
					-	-			16,314,628		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月1日至110年7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	12,632,344	149,426	1,145,955	119,720	14,047,445
1015 法定編制人員待遇	7,907,574				7,907,574
1020 約聘僱人員待遇	173,453				173,453
1025 技工及工友待遇	249,315				249,315
1030 獎金	2,772,758				2,772,758
1035 其他給與	156,537			119,720	276,257
1040 加班值班費		149,426			149,426
1045 退休退職給付			1,145,955		1,145,955
1050 退休離職儲金	703,376				703,376
1055 保險	669,331				669,331
2000 業務費	1,537,509	597,466			2,134,975
2003 教育訓練費	1,000				1,000
2006 水電費	260,122				260,122
2009 通訊費	107,567	33,567			141,134
2018 資訊服務費	20,000	20,772			40,772
2021 其他業務租金		28,573			28,573
2024 稅捐及規費	900				900
2027 保險費	25,656				25,656
2033 臨時人員酬金	481,420				481,420
2051 物品	101,010	95,780			196,790
2054 一般事務費	291,692	366,644			658,336
2063 房屋建築養護費	25,620				25,620
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	210,936	12,800			223,736
2072 國內旅費		31,330			31,330
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	14,175,853	873,100	1,145,955	119,720	16,314,628

大溪區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年7月1日至110年7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	1,270,716	0	0	0	0	0	0	0	1,270,716
本年度	1,270,716	0	0	0	0	0	0	0	1,270,716
04010100 罰金罰鍰	20,500	0	0	0	0	0	0	0	20,500
05010200 證照費	743,593	0	0	0	0	0	0	0	743,593
05030300 資料使用費	461,540	0	0	0	0	0	0	0	461,540
05030700 服務費	29,322	0	0	0	0	0	0	0	29,322
07010100 利息收入	1,711	0	0	0	0	0	0	0	1,711
07010300 租金收入	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
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7月1日至110年7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	16,314,628	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	16,375,628	1,040,047
本年度	16,314,628	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	16,375,628	1,040,047
一、本年度經費	15,048,953	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	15,109,953	1,040,047
0137010701 人員維持費	12,632,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,632,344	473,656
0137010702 一般業務	1,543,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543,509	255,491
0137020200 戶政工作	746,892	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	807,892	305,108
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	1,265,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,675	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,145,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,955	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7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	46,368,922	47,665,663	-1,296,741	負債	5,845,886	7,142,627	-1,296,741
流動資產	5,906,886	7,203,627	-1,296,741	流動負債	5,825,886	7,122,627	-1,296,741
現金	5,906,886	7,203,627	-1,296,741	應付款項	5,825,886	7,122,627	-1,296,741
專戶存款	5,845,886	7,142,627	-1,296,741	應付代收款	5,825,886	7,122,627	-1,296,741
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	17,646,344	15,610,790	2,035,554
機械及設備	3,842,737	3,842,737	0	收入	17,646,344	15,610,790	2,035,554
累計折舊－機械及設備	-2,971,956	-2,971,956	0	公庫撥入數	16,375,628	14,513,052	1,862,576
交通及運輸設備	25,845	25,845	0	公庫撥入數	16,375,628	14,513,052	1,862,576
交通及運輸設備	792,716	792,716	0	罰款及賠償收入	20,500	17,700	2,800
累計折舊－交通及運輸設備	-766,871	-766,871	0	罰款及賠償收入	20,500	17,700	2,800
雜項設備	442,105	442,105	0	規費收入	1,234,455	1,066,277	168,178
雜項設備	3,254,358	3,254,358	0	規費收入	1,234,455	1,066,277	168,178
累計折舊－雜項設備	-2,812,253	-2,812,253	0	財產收益	15,711	13,711	2,000
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	15,711	13,711	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	17,460,673	15,425,119	2,035,554	預算控制	28,036,675	27,902,028	134,647
支出	17,460,673	15,425,119	2,035,554	預算控制	28,036,675	27,902,028	134,647
繳付公庫數	1,270,716	1,097,738	172,978	歲出預算數	7,919,000	9,590,000	-1,671,000
繳付公庫數	1,270,716	1,097,738	172,978	歲出預算數	7,919,000	9,590,000	-1,671,000
人事支出	14,047,445	12,620,475	1,426,970	歲出分配數	17,415,675	15,610,028	1,805,647
人事支出	14,047,445	12,620,475	1,426,970	歲出分配數	17,415,675	15,610,028	1,805,647
業務支出	2,134,975	1,699,369	435,606	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
業務支出	2,134,975	1,699,369	435,606	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
獎補助支出	6,000	6,000	0				
其他獎補助	6,000	6,000	0				
財產損失	1,537	1,537	0				
財產交易損失	1,537	1,537	0				
預算控制	28,036,675	27,902,028	134,647				
預算控制	28,036,675	27,902,028	134,647				
歲入預算數	1,207,000	1,440,000	-233,000				
歲入預算數	1,207,000	1,440,000	-233,000				
歲入分配數	1,495,000	1,262,000	233,000				
歲入分配數	1,495,000	1,262,000	233,000				

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
預計撥入數	25,334,675	25,200,028	134,647
預計撥入數	25,334,675	25,200,028	134,647
合 計	91,866,270	90,992,810	873,460
備 註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
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7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7月1日至110年7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	2,035,554	17,646,344
公庫撥入數	1,862,576	16,375,628
罰款及賠償收入	2,800	20,500
規費收入	168,178	1,234,455
財產收益	2,000	15,711
其他收入	0	50
支出	2,035,554	17,460,673
繳付公庫數	172,978	1,270,716
人事支出	1,426,970	14,047,445
業務支出	435,606	2,134,975
獎補助支出	0	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7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	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	56,575		
	210302302健保機關負擔款	67,591		
	210302401勞保自付	4,357		
	210302402勞保機關負擔款	9,040		
	210302501新制勞退金	10,548		
	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	5,651,461		
	合 計		5,825,886	

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7月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
008-護照申請親辦人別確認委辦費	452,400	
101-人別確認	-	
201-生育津貼	5,067,050	
301-育兒津貼行政管理費	-	
601-公民投票	118,484	
902-臨時工作津貼案	13,527	
-合計-		5,651,461

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7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7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	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7月1日至110年7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	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7月1日至110年7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	1,270,716	16,375,628	17,646,344	收入
		16,375,628	16,375,628	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,500		20,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,234,455		1,234,455	規費收入
財產收入	15,711		15,711	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	16,314,628	1,146,045	17,460,673	支出
		1,270,716	1,270,716	繳付公庫數
人事費	14,047,445		14,047,445	人事支出
業務費	2,134,975		2,134,975	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	-15,043,912	15,229,583	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7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	5,000	23,000	5,000	23,000	-	-
	2,800	20,500	3,100	19,600	-300	900
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	130,000	870,000	130,000	870,000	-	-
	101,091	743,593	101,436	716,557	-345	27,036
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	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	550,000	90,000	550,000	-	-
	63,685	461,540	63,805	443,720	-120	17,820
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	28,000	5,000	28,000	-	-
	3,402	29,322	3,996	28,485	-594	837
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	1,711	0	1,711	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	19,000	3,000	19,000	-	-
	2,000	14,000	2,000	14,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	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	233,000	1,495,000	233,000	1,495,000	-	-
	172,978	1,270,716	174,337	1,224,123	-1,359	46,593

大溪區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年7月31日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額					釋
科目及代號	差	異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621100700123	110/07/29	本所已繳庫，市庫未入帳(110年7月22-28日證照費)	22,153	
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621100700123	110/07/29	本所已繳庫，市庫未入帳(110年7月22-28日資料使用費)	15,945	
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621100700123	110/07/29	本所已繳庫，市庫未入帳(110年7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	031621100700127	110/07/30	本所已繳庫，市庫未入帳(110年7月29日罰金罰鍰)	900	
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621100700127	110/07/30	本所已繳庫，市庫未入帳(110年7月29日證照費)	4,883	
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621100700127	110/07/30	本所已繳庫，市庫未入帳(110年7月29日資料使用費)	1,875	
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621100700127	110/07/30	本所已繳庫，市庫未入帳(110年7月29日服務費)	27	
合 計					46,593	

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7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	13,106,000	1,276,000	13,106,000	-	-
	1,262,213	12,632,344	1,262,213	12,632,344	-	-
110-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	262,000	1,791,000	262,000	1,791,000	-	-
	328,636	1,537,509	328,636	1,537,509	-	-
110-01-07-02-40-一般行政-行政管理-一般業務獎補助費	0	8,000	0	8,000	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
110-02-02-10-民政業務-戶政工作-人事費	30,000	180,000	30,000	180,000	-	-
	30,110	149,426	30,110	149,426	-	-
110-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	103,000	933,000	103,000	933,000	-	-
	106,970	597,466	106,970	658,466	-	-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	1,145,955	134,647	1,145,955	-	-
	134,647	1,145,955	134,647	1,145,955	-	-
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	1,805,647	17,283,675	1,805,647	17,283,675	-	-
	1,862,576	16,188,420	1,862,576	16,249,420	-	-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	1,805,647	17,415,675	1,805,647	17,415,675	-	-
	1,862,576	16,314,628	1,862,576	16,375,628	-	-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7月31日

第3頁
單位：新臺幣元

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

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年7月1日 至 110年7月31日

印表日期： 2021/08/03

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		

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年7月1日 至 110年7月31日

印表日期： 2021/08/03

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	(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/ 7/ 2	300	解繳110年6月22—25日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/ 6	900	解繳110年6月28—29日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/15	1,200	解繳110年7月1—7日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/29	700	解繳110年7月15—21日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				小計	3,100	
				合計	19,600	
				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	19,600	
				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/ 7/ 2	3,780	解繳110年6月22—25日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/ 6	2,940	解繳110年6月28—29日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/ 8	1,170	解繳110年6月30日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/15	5,700	解繳110年7月1—7日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/22	5,340	解繳110年7月8—14日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/29	5,550	解繳110年7月15—21日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	24,480	
				合計	164,520	
				預算數	390,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年7月1日 至 110年7月31日

印表日期： 2021/08/03

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/ 7/ 2	4,450	解繳110年6月22—25日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/ 6	3,750	解繳110年6月28—29日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/ 8	750	解繳110年6月30日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/15	6,150	解繳110年7月1—7日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/22	6,800	解繳110年7月8—14日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/29	6,100	解繳110年7月15—21日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	28,000	
				合計	195,400	
				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/ 7/ 2	2,600	解繳110年6月22—25日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/ 6	2,000	解繳110年6月28—29日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/ 8	1,000	解繳110年6月30日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/15	4,600	解繳110年7月1—7日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/22	7,600	解繳110年7月8—14日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/29	5,000	解繳110年7月15—21日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	22,800	
				合計	154,000	
				預算數	408,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年7月1日 至 110年7月31日

印表日期： 2021/08/03

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/ 7/ 2	3,560	解繳110年6月22—25日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/ 6	3,820	解繳110年6月28—29日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/ 8	1,480	解繳110年6月30日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/15	4,800	解繳110年7月1—7日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/22	6,120	解繳110年7月8—14日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/29	4,980	解繳110年7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	24,760	
				合計	169,620	
				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/ 7/ 6	200	解繳110年6月28—29日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/15	100	解繳110年7月1—7日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/22	100	解繳110年7月8—14日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	400	
				合計	4,000	
				預算數	10,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年7月1日 至 110年7月31日

印表日期： 2021/08/03

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/ 7/ 6	146	解繳110年6月28—29日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/ 8	146	解繳110年6月30日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/22	73	解繳110年7月8—14日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/29	146	解繳110年7月15—21日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	511	
				合計	14,892	
				預算數	12,045	
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入—行政規費收入—證照費	(A7)門牌證明書申請工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。	110/ 7/ 2	20	解繳110年6月22—25日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/ 6	100	解繳110年6月28—29日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/ 8	60	解繳110年6月30日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/22	100	解繳110年7月8—14日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/29	100	解繳110年7月15—21日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	380	
				合計	13,720	
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	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年7月1日 至 110年7月31日

印表日期： 2021/08/03

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/ 7/ 2	15	解繳110年6月22—25日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/15	30	解繳110年7月1—7日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/22	30	解繳110年7月8—14日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/29	30	解繳110年7月15—21日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	105	
				合計	405	
				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 預算數	716,557 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7月1日 至 110年7月31日

印表日期： 2021/08/03

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	(A1)戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。	110/ 7/ 2	12,015	解繳110年6月22—25日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/ 6	5,490	解繳110年6月28—29日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/ 8	1,680	解繳110年6月30日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/15	15,795	解繳110年7月1—7日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/22	12,930	解繳110年7月8—14日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/29	13,680	解繳110年7月15—21日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	61,590	
				合計	432,060	
				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)。	110/ 7/ 6	60	解繳110年6月28—29日戶口統計資料(大溪區戶政事務所)
				小計	60	
				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7月1日 至 110年7月31日

印表日期： 2021/08/03

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	(A4)戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。	110/ 7/ 2	170	解繳110年6月22—25日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/ 6	90	解繳110年6月28—29日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/ 8	70	解繳110年6月30日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/15	140	解繳110年7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/ 7/22	150	解繳110年7月8—14日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/29	220	解繳110年7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	840	
				合計	5,860	
				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/ 7/ 6	115	解繳110年6月28—29日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/ 8	230	解繳110年6月30日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/15	160	解繳110年7月1—7日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/22	680	解繳110年7月8—14日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,185	
				合計	4,635	
				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	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年7月1日 至 110年7月31日

印表日期： 2021/08/03

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	(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/ 7/29 小計 合計 預算數	30 30 225 750	解繳110年7月15—21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/ 7/29 小計 合計 預算數	100 100 800 2,000	解繳110年7月15—21日過逝親屬國民身分證之相片影像電子檔光碟費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入—使用規費收入—資料使用費	(A13)檔案複製費(A3)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	預算數	150	
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入—使用規費收入—資料使用費		科目計 預算數	443,720 1,000,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年7月1日 至 110年7月31日

印表日期： 2021/08/03

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	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/ 7/ 2	1,080	解繳110年6月22—25日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/ 6	351	解繳110年6月28—29日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/ 8	216	解繳110年6月30日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/15	837	解繳110年7月1—7日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/22	783	解繳110年7月8—14日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/ 7/29	729	解繳110年7月15—21日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				小計	3,996	
				合計	28,485	
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入—使用規費收入—服務費		預算數	54,000	
				科目計	28,485	
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	54,000	
				合計	1,711	
大溪區戶政事務所03031	110	財產收入—財產孳息—利息收入		預算數	9,000	
				科目計	1,711	
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)。	預算數	9,000	
				科目計	1,711	
大溪區戶政事務所03031	110	財產收入—財產孳息—租金收入		110/ 7/15	2,000	解繳110年7月份員工停車費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,000	
				合計	14,000	
				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	14,000	
				預算數	34,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年7月1日 至 110年7月31日

印表日期： 2021/08/03

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	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7月1日 至 110年7月31日

印表日期： 2021/08/03

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	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	3,100 19,600 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	101,436 716,557 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	63,805 443,720 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	3,996 28,485 54,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年7月1日 至 110年7月31日

印表日期： 2021/08/03

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	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	 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 14,000 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
110/07/01-110/07/31

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/08/03

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		11,830,000	11,370,131	459,869
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/07/01	16073	0700420	1,276,000	分配數		13,106,000	11,370,131	1,735,869
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/07/05	031651100600118	0700218		支付數	3,190	13,106,000	11,373,321	1,732,679
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/07/05	031651100700113	0700219		支付數	120,299	13,106,000	11,493,620	1,612,380
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/07/05	031651100700114	0700220		支付數	100,848	13,106,000	11,594,468	1,511,532
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/07/05	031651100700115	0700221		支付數	2,000	13,106,000	11,596,468	1,509,532
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/07/08	031651100700125	0703733		支付數	16,857	13,106,000	11,613,325	1,492,675
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/07/22	031651100700134	0707923		支付數	16,000	13,106,000	11,629,325	1,476,675
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/07/22	031651100700136	0707924		支付數	62,942	13,106,000	11,692,267	1,413,733
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/07/26	031651100800142	0710154		支付數	2,742	13,106,000	11,695,009	1,410,991
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/07/30	031651100700135	0709851		支付數	937,335	13,106,000	12,632,344	473,656
	小計				1,276,000		1,262,213			
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		1,529,000	1,208,873	320,127
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/07/01	16074	0700421	262,000	分配數		1,791,000	1,208,873	582,127
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/07/05	031651100700114	0700220		支付數	2,768	1,791,000	1,211,641	579,359
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/07/06	031651100700120	0702399		支付數	41,200	1,791,000	1,252,841	538,159
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/07/06	031651100700121	0702400		支付數	40,950	1,791,000	1,293,791	497,209
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/07/08	031651100700123	0703731		支付數	30,000	1,791,000	1,323,791	467,209
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/07/08	031651100700124	0703732		支付數	12,000	1,791,000	1,335,791	455,209
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/07/12	031651100700127	0704422		支付數	12,000	1,791,000	1,347,791	443,209

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/07/01-110/07/31

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/08/03

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	110/07/12	031651100700128	0704424		支付數	12,500	1,791,000	1,360,291	430,709
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/07/15	031651100700129	0705801		支付數	44,393	1,791,000	1,404,684	386,316
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/07/15	031651100700130	0705802		支付數	25,620	1,791,000	1,430,304	360,696
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/07/22	031651100700136	0707924		支付數	2,529	1,791,000	1,432,833	358,167
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/07/23	031651100700137	0708251		支付數	8,171	1,791,000	1,441,004	349,996
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/07/26	031651100800142	0710154		支付數	7,344	1,791,000	1,448,348	342,652
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/07/30	031651100700135	0709851		支付數	47,332	1,791,000	1,495,680	295,320
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/07/30	031651100700145	0711701		支付數	41,829	1,791,000	1,537,509	253,491
	小計				262,000		328,636			
11033703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		8,000	6,000	2,000
	小計				0		0			
11033703102020010	民政業務-戶政工作*人事費					上期結餘		150,000	119,316	30,684
11033703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	110/07/01	16075	0700422	30,000	分配數		180,000	119,316	60,684
11033703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	110/07/12	031651100700126	0704421		支付數	30,110	180,000	149,426	30,574
	小計				30,000		30,110			
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費					上期結餘		830,000	551,496	278,504
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/07/01	16075	0700423	103,000	分配數		933,000	551,496	381,504
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/07/06	031651100700122	0702549		支付數	10,386	933,000	561,882	371,118
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/07/12	031651100700126	0704421		支付數	2,500	933,000	564,382	368,618
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/07/15	031651100700129	0705801		支付數	8,703	933,000	573,085	359,915
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/07/20	031651100700131	0707261		支付數	33,300	933,000	606,385	326,615
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/07/23	031651100700137	0708251		支付數	4,781	933,000	611,166	321,834

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/07/01-110/07/31

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/08/03

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
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/07/30	031651100700143	0711535		支付數	33,000	933,000	644,166	288,834
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/07/30	031651100700144	0711537		支付數	14,300	933,000	658,466	274,534
	小計				103,000		106,970			
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	1,011,308	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	110/07/30	031651100700132	0709955		支付數	85,489	0	1,096,797	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	110/07/30	031651100700133	0710021		支付數	49,158	0	1,145,955	0
	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7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】						\$5,845,886
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：						\$5,845,886
(1)大溪區農會76201040094169號保管金專戶					\$5,702,097	
(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					\$120,240	
(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					\$12,326	
(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					\$675	
(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					\$10,548	
(14)台灣銀行18029000080104瓦斯費代扣繳專戶					\$0	

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

- 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07月30日 此黃
110.7.31

帳號：76201-04-009416-9

餘額：5,702,097.00

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07月30日 此黃
110.7.31

啟

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

(請蓋原留印鑑)

製表：農金資中心

主管

經辦

[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
2021/08/02 09:43:43 76201 6403 09434299 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：B-0008395
存摺號碼：00 存摺編號：B-0008395
綜合存款餘額：0.00 綜定存摺編號：-00000000
帳面可用餘額：0.00 存摺日期：108/06/21
本交票金額：0.00 存摺餘額
帳面餘額：0.00 存摺非交換票存入金額：0.00
當日通融抵用金額：0.00 次日提取金額：0.00
上次交易金額：0.00 餘額不足開戶記號：1 有摺：0.00
綜定存款可貸限額：0.00 止扣押總金額：0.00
存摺融資可貸限額：0.00 圈存餘額：0.00/00/00
本期貸款利息：0 融資上次繳息日：0.00/00/00
綁定狀態：0 綁定日期：0.00/00/00
取消綁定期：0.00/00/00 電支帳號：0000000000



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07月30日

110.7.31

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07月30日

110.7.31

0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

桃園市大溪區農會

啟

製表：農金資中心

主管

經辦

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

110.7.31 啟黃
日期：110年07月30日

桃園市大溪區農會 公庫存款對帳單

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	
110/07/01	匯款			220.00	220.00	聯信中心
110/07/01	匯款			275.00	495.00	悠遊卡儲值金
110/07/01	匯款			123.00	618.00	悠遊卡儲值金
110/07/01	現金			6,184.00	6,802.00	
110/07/01	現金	0003028361	6,802.00		0.00	
110/07/01	匯款			465.00	465.00	安泰商業銀行股份有
110/07/01	跨行轉			1,065.00	1,530.00	(808)00439968046715
110/07/02	匯款			630.00	2,160.00	裕邦信用管理顧問股
110/07/02	匯款			265.00	2,425.00	聯信中心
110/07/02	匯款			215.00	2,640.00	悠遊卡儲值金
110/07/02	匯款			750.00	3,390.00	悠遊卡儲值金
110/07/02	現金			4,449.00	7,839.00	
110/07/02	跨行轉			1,080.00	8,919.00	(808)01078968001451
110/07/05	匯款			130.00	9,049.00	聯信中心
110/07/05	匯款			240.00	9,289.00	悠遊卡儲值金
110/07/05	現金			4,592.00	13,881.00	
110/07/06	匯款			170.00	14,051.00	聯信中心
110/07/06	匯款			510.00	14,561.00	悠遊卡儲值金
110/07/06	匯款			220.00	14,781.00	悠遊卡儲值金
110/07/06	現金			9,747.00	24,528.00	
110/07/07	匯款			520.00	25,048.00	悠遊卡儲值金
110/07/07	匯款			235.00	25,283.00	悠遊卡儲值金
110/07/07	現金			6,330.00	31,613.00	
110/07/08	現金			7,584.00	39,197.00	
110/07/08	匯款			175.00	39,372.00	悠遊卡儲值金
110/07/08	匯款			140.00	39,512.00	悠遊卡儲值金
110/07/08	轉帳	0003028362	39,512.00		0.00	
110/07/09	匯款			280.00	280.00	悠遊卡儲值金
110/07/09	匯款			220.00	500.00	悠遊卡儲值金
110/07/09	現金			5,788.00	6,288.00	
110/07/12	匯款			280.00	6,568.00	悠遊卡儲值金

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

110.7.31

110.7.31

桃園市大溪區農會 公庫存款對帳單

日期：110年07月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/07/12	匯款			610.00	7,178.00	悠遊卡儲值金
110/07/12	現金			8,063.00	15,241.00	
110/07/13	跨行轉			960.00	16,201.00	(808)0043998046715
110/07/13	匯款			125.00	16,326.00	聯信中心
110/07/13	匯款			320.00	16,646.00	悠遊卡儲值金
110/07/13	匯款			555.00	17,201.00	悠遊卡儲值金
110/07/13	現金			8,842.00	26,043.00	
110/07/14	匯款			80.00	26,123.00	聯信中心
110/07/14	現金			6,420.00	32,543.00	
110/07/14	匯款			90.00	32,633.00	悠遊卡儲值金
110/07/14	匯款			625.00	33,258.00	悠遊卡儲值金
110/07/14	跨行轉			420.00	33,678.00	(809)00026520409000
110/07/15	匯款			200.00	33,878.00	聯信中心
110/07/15	匯款			105.00	33,983.00	悠遊卡儲值金
110/07/15	匯款			60.00	34,043.00	悠遊卡儲值金
110/07/15	現金			6,663.00	40,706.00	
110/07/15	轉帳	0003028363	40,706.00		0.00	
110/07/16	現金			5,565.00	5,565.00	
110/07/16	匯款			200.00	5,765.00	聯信中心
110/07/16	匯款			195.00	5,960.00	悠遊卡儲值金
110/07/16	匯款			545.00	6,505.00	悠遊卡儲值金
110/07/19	現金			4,588.00	11,093.00	
110/07/19	匯款			380.00	11,473.00	悠遊卡儲值金
110/07/19	匯款			170.00	11,643.00	悠遊卡儲值金
110/07/20	匯款			15.00	11,658.00	聯信中心
110/07/20	現金			10,444.00	22,102.00	
110/07/20	匯款			120.00	22,222.00	悠遊卡儲值金
110/07/20	匯款			540.00	22,762.00	悠遊卡儲值金
110/07/21	匯款			190.00	22,952.00	悠遊卡儲值金
110/07/21	匯款			160.00	23,112.00	悠遊卡儲值金
110/07/21	現金			8,762.00	31,874.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

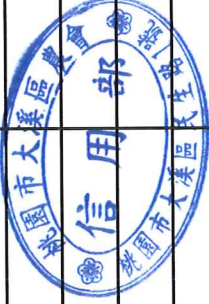
桃園市大溪區農會

公庫存款對帳單

110.7.31
日期：110年07月30日

頁數：3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/07/22	現金			5,261.00	37,135.00	
110/07/22	匯款			30.00	37,165.00	悠遊卡儲值金
110/07/22	匯款			200.00	37,365.00	悠遊卡儲值金
110/07/22	轉帳	0003028364	37,365.00		0.00	
110/07/23	現金			3,956.00	3,956.00	
110/07/23	匯款			1,125.00	5,081.00	花旗(台灣)商業銀
110/07/23	匯款			120.00	5,201.00	悠遊卡儲值金
110/07/23	匯款			460.00	5,661.00	悠遊卡儲值金
110/07/26	匯款			210.00	5,871.00	聯信中心
110/07/26	匯款			75.00	5,946.00	悠遊卡儲值金
110/07/26	匯款			330.00	6,276.00	悠遊卡儲值金
110/07/26	現金			4,492.00	10,768.00	
110/07/27	匯款			125.00	10,893.00	聯信中心
110/07/27	匯款			225.00	11,118.00	悠遊卡儲值金
110/07/27	匯款			320.00	11,438.00	悠遊卡儲值金
110/07/27	現金			11,551.00	22,989.00	
110/07/27	匯款			180.00	23,169.00	安泰商業銀行股份有
110/07/28	匯款			1,385.00	24,554.00	聯信中心
110/07/28	匯款			45.00	24,599.00	悠遊卡儲值金
110/07/28	匯款			385.00	24,984.00	悠遊卡儲值金
110/07/28	現金			7,552.00	32,536.00	
110/07/29	匯款			350.00	32,886.00	聯信中心
110/07/29	匯款			95.00	32,981.00	悠遊卡儲值金
110/07/29	匯款			455.00	33,436.00	悠遊卡儲值金
110/07/29	現金			5,472.00	38,908.00	
110/07/29	轉帳	0003028365	38,908.00		0.00	
110/07/30	匯款			285.00	285.00	悠遊卡儲值金
110/07/30	現金			7,400.00	7,685.00	
110/07/30	轉帳	0003028366	7,685.00		0.00	
	合計		170,978.00	170,978.00		
	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): 110/08/02 證明書編號 (Certificate No.): 1100161

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市大溪區戶政事務所薪資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳 號 (Account No.): 50320105

敬 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) 110/07/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

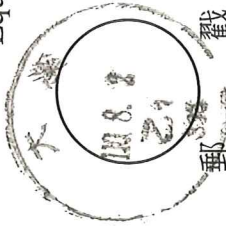
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 28.0000

Equal to USD 0

Very truly yours,



戳
Date Stamp

有 權 簽 章 人

Authorized Signature

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

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

* 指定日期存款餘額

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/07/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/08/03

查詢人員:詹慧嫻

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			143,789
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	120,240
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	12,326
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	675
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	10,548
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 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

列印日期：110/8/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	3,133,254 334.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	3,133,254 334.00	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	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	2	25,845	0	0	0	0	2	25,845	
	其他	件	10	0	0	0	0	0	10	0	
	小計	個	12	0	0	0	0	0	12	0	
雜項 設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	100	442,105	0	0	0	0	100	442,105	
	小計	個	100	0	0	0	0	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		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：

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：110/8/2

中華民國110年07月01日 -- 110年07月31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

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

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 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

列印日期：110/8/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	1	210	0	0	0	0	0	1	210	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		1	210	0	0	0	0	0	1	210	

製表：

課員簡淑芬

事務管理：

課員簡淑芬

財產管理：

課員簡淑芬

主辦會計：

主任詹慧嫻

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7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	01	07	01	民政支出	24,069,000	16,150,000	15,048,953	-	15,048,953	93.18%	退休人員劉伯藩110年3月7日死亡減列。	於111年度預算減列1人(6,000元)。		
				一般行政	21,740,000	14,905,000	14,175,853	-	14,175,853	95.11%				
				行政管理	21,740,000	14,905,000	14,175,853	-	14,175,853	95.11%				
				人員維持費	18,703,000	13,106,000	12,632,344	-	12,632,344	96.39%				
				人事費	18,703,000	13,106,000	12,632,344	-	12,632,344	96.39%				
				02	一般業務	3,037,000	1,799,000	1,543,509	-	1,543,509			85.80%	
					業務費	3,025,000	1,791,000	1,537,509	-	1,537,509			85.85%	
					獎補助費	12,000	8,000	6,000	-	6,000			75.00%	
				02	02	民政業務	2,329,000	1,245,000	873,100	-			873,100	70.13%
						戶政工作	2,329,000	1,245,000	873,100	-			873,100	70.13%
						人事費	332,000	180,000	149,426	-			149,426	83.01%
						業務費	1,846,000	933,000	597,466	-			597,466	64.04%
						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	1,145,955	1,145,955	1,145,955			-	1,145,955
	公務人員退休及撫卹給付	1,145,955	1,145,955				1,145,955	-	1,145,955	100.00%				
	公務人員退休及撫卹給付	1,145,955	1,145,955				1,145,955	-	1,145,955	100.00%				
	人事費	1,145,955	1,145,955				1,145,955	-	1,145,955	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%				
				金										
				人事費	119,720	119,720	119,720	-	119,720	100.00%				
				總計	25,334,675	17,415,675	16,314,628	-	16,314,628	93.68%	動支請示當未核銷。	儘速辦理核銷。		

承辦人：

課長：

秘書：

主任：

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