

大溪區戶政事務所

會 計 月 報



中華民國110年9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9月1日起至110年9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18頁	至	第18頁
十四、預算執行與會計收支對照表.....	第19頁	至	第19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20頁	至	第42頁
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單.....	第43頁	至	第51頁
十七、墊付案執行情形表(依會計科目產表).....	第0頁	至	第0頁
十八、財產增減結存表.....	第52頁	至	第53頁
十九、軟體增減結存表.....	第54頁	至	第54頁
二十、購建中固定資產明細表.....	第0頁	至	第0頁
二十一、債權憑證月報表.....	第0頁	至	第0頁
二十二、保證(管)品月報表.....	第0頁	至	第0頁
二十三、歲出預算執行情形分析表.....	第55頁	至	第55頁
二十四、重大計畫預算執行績效分析表.....	第56頁	至	第56頁
二十五、經費流用情形表.....	第0頁	至	第0頁
二十六、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9月1日至110年9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				04030000000 罰款及賠償收入	48,000 -	48,000	33,000	1,800 24,100	-	-8,900
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	48,000 -	48,000	33,000	1,800 24,100	-	-8,900
		01		04030310101 罰金罰鍰	48,000 -	48,000	33,000	1,800 24,100	-	-8,900
05				05030000000 規費收入	2,606,000 -	2,606,000	1,907,000	190,948 1,622,355	-	-284,645
	01			05030310100 行政規費收入	1,552,000 -	1,552,000	1,141,000	115,121 976,413	-	-164,587
		02		05030310102 證照費	1,550,000 -	1,550,000	1,140,000	114,621 975,913	-	-164,087
		04		05030310104 考試報名費	2,000 -	2,000	1,000	500 500	-	-500
	03			05030310300 使用規費收入	1,054,000 -	1,054,000	766,000	75,827 645,942	-	-120,058
		03		05030310303 資料使用費	1,000,000 -	1,000,000	730,000	72,560 609,600	-	-120,400
		07		05030310307 服務費	54,000 -	54,000	36,000	3,267 36,342	-	342
07				07030000000 財產收入	48,000 -	48,000	29,000	2,000 19,711	-	-9,289
	01			07030310100 財產孳息	43,000 -	43,000	27,000	2,000 19,711	-	-7,289
		01		07030310101 利息收入	9,000 -	9,000	2,000	- 1,711	-	-289
		03		07030310103 租金收入	34,000 -	34,000	25,000	2,000 18,000	-	-7,000
	05			07030310500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	2,000	- -	-	-2,000
		01		07030310501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	2,000	- -	-	-2,000
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	- 50	-	50
	02			12030310200 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9月1日至110年9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		12030310210	-	-	-	-	-	50
				其他雜項收入	-			50		
				經常門合計	2,702,000	2,702,000	1,969,000	194,748	-	-302,784
					-			1,666,216		
				總計	2,702,000	2,702,000	1,969,000	194,748	-	-302,784
					-			1,666,216		

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9月1日至110年9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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
01				3703031010000 一般行政	21,740,000	-	21,740,000	17,991,000	792,723
					-	-		1,553,651	
					-	-		17,198,277	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	07			3703031010700 行政管理	21,740,000	-	21,740,000	17,991,000	792,723
					-	-		1,553,651	
					-	-		17,198,277	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	18,703,000	-	18,703,000	15,659,000	468,241
					-	-		1,269,151	
					-	-		15,190,759	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	3,025,000	-	3,025,000	2,320,000	320,482
					-	-		282,500	
					-	-		1,999,518	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000
					-	-		2,000	
					-	-		8,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				3703031020000 民政業務	2,178,000	-	2,178,000	1,732,000	472,073
					-	-		400,550	
					-	-		1,259,927	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3703031020200 戶政工作	2,178,000	-	2,178,000	1,732,000	472,073
					-	-		400,550	
					-	-		1,259,927	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	332,000	-	332,000	241,000	8,851
					-	-		37,333	
					-	-		232,149	
					-	-		-	-

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9月1日至110年9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		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	200000 業務費	1,846,000	-	1,846,000	1,491,000	463,222
					-	-		363,217	
					-	-		1,027,778	
					-	-		-	-
					-	-			
				經常門合計	23,918,000	-	23,918,000	19,723,000	1,264,796
					-	-		1,954,201	
					-	-		18,458,204	
					-	-		-	-
					-	-			
02				3703031020000 民政業務	151,000	-	151,000	151,000	6,039
					-	-		18,753	
					-	-		144,961	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			3703031020200 戶政工作*	151,000	-	151,000	151,000	6,039
					-	-		18,753	
					-	-		144,961	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	151,000	-	151,000	151,000	6,039
					-	-		18,753	
					-	-		144,961	
					-	-		-	-
					-	-			
				資本門合計	151,000	-	151,000	151,000	6,039
					-	-		18,753	
					-	-		144,961	
					-	-		-	-
					-	-			
				經資門合計	24,069,000	-	24,069,000	19,874,000	1,270,835
					-	-		1,972,954	
					-	-		18,603,165	
					-	-		-	-
					-	-			
05				7603031050000 公務人員退休及撫卹給付	1,415,249	-	1,415,249	1,415,249	-
					-	-		134,647	
					-	-		1,415,249	

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9月1日至110年9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) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603031050100 公務人員退休及撫卹給付	1,415,249	-	1,415,249	1,415,249	134,647
					-	-		1,415,249	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,415,249	-	1,415,249	1,415,249	134,647
					-	-		1,415,249	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903031060000 公務人員各項補助及慰問金	119,720	-	119,720	119,720	-
					-	-		119,720	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903031060100 公務人員各項補助及慰問金	119,720	-	119,720	119,720	-
					-	-		119,720	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	119,720	-	119,720	119,720	-
					-	-		119,720	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,534,969	-	1,534,969	1,534,969	134,647
					-	-		1,534,969	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	25,603,969	-	25,603,969	21,408,969	2,107,601
					-	-		20,138,134	1,270,835
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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9月1日至110年9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	15,190,759	232,149	1,415,249	119,720	16,957,877
1015 法定編制人員待遇	9,983,277				9,983,277
1020 約聘僱人員待遇	173,453				173,453
1025 技工及工友待遇	312,105				312,105
1030 獎金	2,772,758				2,772,758
1035 其他給與	199,463			119,720	319,183
1040 加班值班費		232,149			232,149
1045 退休退職給付			1,415,249		1,415,249
1050 退休離職儲金	892,242				892,242
1055 保險	857,461				857,461
2000 業務費	1,999,518	1,027,778			3,027,296
2003 教育訓練費	1,000				1,000
2006 水電費	308,061				308,061
2009 通訊費	130,658	51,290			181,948
2018 資訊服務費	29,755	26,772			56,527
2021 其他業務租金		50,353			50,353
2024 稅捐及規費	900				900
2027 保險費	25,656				25,656
2033 臨時人員酬金	601,366				601,366
2051 物品	151,752	143,957			295,709
2054 一般事務費	420,778	693,274			1,114,052
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	265,481	12,800			278,281
2072 國內旅費		41,332			41,332
2081 運費		8,000			8,000
2093 特別費	34,841				34,841
3000 設備及投資		144,961			144,961
3030 資訊軟硬體設備費		18,753			18,753
3035 雜項設備費		126,208			126,208
4000 獎補助費	8,000				8,000
4085 獎勵及慰問	8,000				8,000
合計	17,198,277	1,404,888	1,415,249	119,720	20,138,134

大溪區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年9月1日至110年9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	1,666,216	0	0	0	0	0	0	0	1,666,216
本年度	1,666,216	0	0	0	0	0	0	0	1,666,216
04010100 罰金罰鍰	24,100	0	0	0	0	0	0	0	24,100
05010200 證照費	975,913	0	0	0	0	0	0	0	975,913
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	609,600	0	0	0	0	0	0	0	609,600
05030700 服務費	36,342	0	0	0	0	0	0	0	36,342
07010100 利息收入	1,711	0	0	0	0	0	0	0	1,711
07010300 租金收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
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9月1日至110年9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	20,138,134	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	20,199,134	1,209,835
本年度	20,138,134	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	20,199,134	1,209,835
一、本年度經費	18,603,165	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	18,664,165	1,209,835
0137010701 人員維持費	15,190,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,190,759	468,241
0137010702 一般業務	2,007,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,007,518	324,482
0137020200 戶政工作	1,259,927	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	1,320,927	411,073
0137020200* 戶政工作	144,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,961	6,039
二、統籌科目	1,534,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,534,969	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,415,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,415,249	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9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	47,049,002	44,828,666	2,220,336	負債	6,507,213	4,305,630	2,201,583
流動資產	6,511,332	4,366,630	2,144,702	流動負債	6,430,332	4,285,630	2,144,702
現金	6,511,332	4,366,630	2,144,702	應付款項	6,430,332	4,285,630	2,144,702
專戶存款	6,450,332	4,305,630	2,144,702	應付代收款	6,430,332	4,285,630	2,144,702
零用金	61,000	61,000	0	長期負債	56,881	0	56,881
固定資產	40,537,460	40,461,826	75,634	應付租賃款	56,881	0	56,881
土地	3,133,254	3,133,254	0	應付租賃款	56,881	0	56,881
土地	3,133,254	3,133,254	0	其他負債	20,000	20,000	0
房屋建築及設備	35,989,841	35,989,841	0	存入保證金	20,000	20,000	0
房屋建築及設備	47,827,032	47,827,032	0	存入保證金	20,000	20,000	0
累計折舊—房屋建築及設備	-11,837,191	-11,837,191	0	淨資產	40,337,365	40,337,365	0
機械及設備	870,781	870,781	0	資產負債淨額	40,337,365	40,337,365	0
機械及設備	3,842,737	3,842,737	0	資產負債淨額	40,337,365	40,337,365	0
累計折舊—機械及設備	-2,971,956	-2,971,956	0	資產負債淨額	40,337,365	40,337,365	0
交通及運輸設備	25,845	25,845	0	收入	21,865,350	19,563,001	2,302,349
交通及運輸設備	792,716	792,716	0	收入	21,865,350	19,563,001	2,302,349
累計折舊—交通及運輸設備	-766,871	-766,871	0	公庫撥入數	20,199,134	18,091,533	2,107,601
雜項設備	442,105	442,105	0	公庫撥入數	20,199,134	18,091,533	2,107,601
雜項設備	3,254,358	3,254,358	0	罰款及賠償收入	24,100	22,300	1,800
累計折舊—雜項設備	-2,812,253	-2,812,253	0	罰款及賠償收入	24,100	22,300	1,800
租賃資產	75,634	0	75,634	規費收入	1,622,355	1,431,407	190,948
租賃資產	75,634	0	75,634	規費收入	1,622,355	1,431,407	190,948
無形資產	210	210	0	財產收益	19,711	17,711	2,000
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	19,711	17,711	2,000
電腦軟體	210	210	0	其他收入	50	50	0
支出	21,660,926	19,377,330	2,283,596	其他收入	50	50	0
支出	21,660,926	19,377,330	2,283,596	預算控制	28,305,969	28,171,322	134,647
繳付公庫數	1,666,216	1,471,468	194,748	預算控制	28,305,969	28,171,322	134,647
繳付公庫數	1,666,216	1,471,468	194,748	歲出預算數	4,195,000	5,901,000	-1,706,000
人事支出	16,957,877	15,516,746	1,441,131	歲出預算數	4,195,000	5,901,000	-1,706,000
人事支出	16,957,877	15,516,746	1,441,131	歲出分配數	21,408,969	19,568,322	1,840,647
業務支出	3,027,296	2,381,579	645,717	歲出分配數	21,408,969	19,568,322	1,840,647
業務支出	3,027,296	2,381,579	645,717	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
獎補助支出	8,000	6,000	2,000	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
其他獎補助	8,000	6,000	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	28,305,969	28,171,322	134,647				
預算控制	28,305,969	28,171,322	134,647				
歲入預算數	733,000	975,000	-242,000				

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9月30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
歲入預算數	733,000	975,000	-242,000				
歲入分配數	1,969,000	1,727,000	242,000				
歲入分配數	1,969,000	1,727,000	242,000				
預計撥入數	25,603,969	25,469,322	134,647				
預計撥入數	25,603,969	25,469,322	134,647				
合 計	97,015,897	92,377,318	4,638,579	合 計	97,015,897	92,377,318	4,638,579
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

大溪區戶政事務所
資產負債淨額科目增減情形明細表
110年1月1日至110年9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9月1日至110年9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	2,302,349	21,865,350
公庫撥入數	2,107,601	20,199,134
罰款及賠償收入	1,800	24,100
規費收入	190,948	1,622,355
財產收益	2,000	19,711
其他收入	0	50
支出	2,283,596	21,660,926
繳付公庫數	194,748	1,666,216
人事支出	1,441,131	16,957,877
業務支出	645,717	3,027,296
獎補助支出	2,000	8,000
財產損失	0	1,537
收支餘絀	18,753	204,424

大溪區戶政事務所
應付代收款明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第14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	49,939		
	210302302健保機關負擔款	69,268		
	210302401勞保自付	5,540		
	210302402勞保機關負擔款	13,272		
	210302501新制勞退金	9,072		
	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	25,868		
	210302703電信費	0		
	210302705電費	0		
	210302990代辦經費	6,257,373		
	合 計		6,430,332	

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9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	5,815,980	
301-育兒津貼行政管理費	-	
601-公民投票	128,902	
901-暑期工讀輔導方案經費	776	
902-臨時工作津貼案	311,715	
-合計-		6,257,373

製表

主辦主計人員

機關長官

大溪區戶政事務所
應付租賃款明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	230101應付租賃款	56,881		
	合 計		56,881	

大溪區戶政事務所
存入保證金明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第16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9月30日

頁數：第17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9月1日至110年9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	75,634	0	0	75,634
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	75,634	0	0	75,844
合 計	58,923,188	-18,585,823	300,050	297,297	197,552	40,537,670
備註: 1. 本年度成本變動增加數300,050元=預算採購增加數201,842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)144,961元=本年度預算數執行數144,961元+以前年度保留預算數0元。 3. 預算採購增加數201,842元,較設備及投資預算執行數144,961元,增加56,881元,係應付租賃款尚未還款數。						

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債		75,634	18,753	56,881
二、其他長期負債				

融資租賃處理(詳請參閱政府會計專書 p167-p172)

建議機關以此資料請業務單位作為每批租賃財產取得金額及折舊等計算之參考。

壹、以年利率 3%為設算利率(本府資訊科技局洽廠商提供)，110 年 4 月 1 日起租賃個人電腦二台，

決標價 39,900 元(含設備整備費用 3,990 元)，租期 5 年為例(租賃期滿，機關取得租賃設備所有權)

一、現值總額計算：

110 年：年初支付整備費用 3,990 元+租賃每月費用 598.5 元*9 個月=9,377 元

111 年：年初支付 7,182 元，現值=7182/ (1+(3%*9/12)) =7182/1.0225=7,024 元

112 年：年初支付 7,182 元，現值=7182/ {(1+(3%*9/12)) *(1+3%)} =7182/1.0225/1.03=6,819 元

113 年：年初支付 7,182 元，現值=7182/ {(1+(3%*9/12)) *(1+3%)^2} =7182/1.0225/1.0609=6,621 元

114 年：年初支付 7,182 元，現值=7182/ {(1+(3%*9/12)) *(1+3%)^3} =7182/1.0225/1.092727=6,428 元

115 年：決標價 39,900-9377-7182*4=1795 元(尾款)，1795/ {(1+(3%*9/12)) *(1+3%)^4*1+(3%*3/12))} =1795/1.0225/1.125509/1.0075=1,548 元

110-115 年租賃款現值總額=9377+7024+6819+6621+6428+1548=37,817 元

二、應付租賃款及利息

應付租賃款及利息計算表

年度	期初應付租賃款 A	期初支付租賃款 B	年利 率 C	年利息 D=(A-B)*C	計息月 份 E	利息攤銷 數 F=D*E/12	期末應付租賃 款 G=A-B+F	單位：新臺幣元
110	75,634	18,753	3%	1,706	9	1,280	58,161	
111	58,161	14,364	3%	1,314	12	1,314	45,111	
112	45,111	14,364	3%	922	12	922	31,669	
113	31,669	14,364	3%	519	12	519	17,824	
114	17,824	14,364	3%	104	12	104	3,564	
年度	期初應付租賃款 A	期初支付租賃款 B	年利 率 C	年利息 D=(A-B)*C	計息月 份 E	利息攤銷 數 F=D*E/12	期末支付租賃款 G	期末應付租賃款 H=A+F-G
115	3,564		3%	107	3	27	3,591	0

三、提列折舊計算

(給付現值 37817-殘值 378)/60 月=624 元(殘值為成本 1%，四捨五入至整數；折舊亦為四捨五入至整數)

110 年折舊：624*8 月*2 台=9,984(折舊從租賃次月起算)

111 年折舊：624*12 月*2 台=14,976

112 年折舊：624*12 月*2 台=14,976

113 年折舊：624*12 月*2 台=14,976

114 年折舊：624*12 月*2 台=14,976

115 年折舊：[37817-378-4992-(7488*4)]*2 台=4,990

四、會計分錄

年度	租賃開始日	支付各期款項	提列折舊	攤銷各期利息
110	借：租賃資產 75,634 貸：應付租賃款 75,634	借：應付租賃款 18,753 貸：公庫撥入數 18,753	借：固定資產折舊 9,984 貸：累計折舊-租賃資產 9,984	借：其他利息 1,280 貸：應付租賃款 1,280
111		借：應付租賃款 14,364 貸：公庫撥入數 14,364	借：固定資產折舊 14,976 貸：累計折舊-租賃資產 14,976	借：其他利息 1,314 貸：應付租賃款 1,314
112		借：應付租賃款 14,364 貸：公庫撥入數 14,364	借：固定資產折舊 14,976 貸：累計折舊-租賃資產 14,976	借：其他利息 922 貸：應付租賃款 922
113		借：應付租賃款 14,364 貸：公庫撥入數 14,364	借：固定資產折舊 14,976 貸：累計折舊-租賃資產 14,976	借：其他利息 519 貸：應付租賃款 519
114		借：應付租賃款 14,364 貸：公庫撥入數 14,364	借：固定資產折舊 14,976 貸：累計折舊-租賃資產 14,976	借：其他利息 104 貸：應付租賃款 104
115		借：應付租賃款 3,591 貸：公庫撥入數 3,591	借：固定資產折舊 4,990 貸：累計折舊-租賃資產 4,990	借：其他利息 27 貸：應付租賃款 27

說明：租賃 1 台以上個人電腦，則以上述租賃現值總額、每年折舊、攤銷利息計算式乘以租賃電腦數量。

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9月1日至110年9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	1,666,216	20,199,134	21,865,350	收入
		20,199,134	20,199,134	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,100		24,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,622,355		1,622,355	規費收入
財產收入	19,711		19,711	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	20,138,134	1,522,792	21,660,926	支出
		1,666,216	1,666,216	繳付公庫數
人事費	16,957,877		16,957,877	人事支出
業務費	3,027,296		3,027,296	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	144,961	-144,961		
		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	-18,471,918	18,676,342	204,424	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1.「設備及投資」調整數144,961元,係購置固定資產144,961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9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	5,000	33,000	5,000	33,000	-	-
	1,800	24,100	1,800	24,100	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	140,000	1,140,000	140,000	1,140,000	-	-
	114,621	975,913	149,653	952,397	-35,032	23,516
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	-	-
	500	500	0	0	500	500
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	90,000	730,000	90,000	730,000	-	-
	72,560	609,600	97,950	596,275	-25,390	13,325
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	4,000	36,000	4,000	36,000	-	-
	3,267	36,342	4,401	35,775	-1,134	567
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	25,000	3,000	25,000	-	-
	2,000	18,000	2,000	18,000	-	-
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	242,000	1,969,000	242,000	1,969,000	-	-
	194,748	1,666,216	255,804	1,628,308	-61,056	37,908

大溪區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年9月30日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 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	031621100900166	110/09/30	本所已繳庫，市庫未入帳(110年9月24-29日證照費)	23,516
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	支出傳票	031621100900166	110/09/30	本所已繳庫，市庫未入帳(110年9月24-29日考試報名費)	500
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621100900166	110/09/30	本所已繳庫，市庫未入帳(110年9月24-29日資料使用費)	13,325
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621100900166	110/09/30	本所已繳庫，市庫未入帳(110年9月24-29日服務費)	567
合 計					37,908

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9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-人員維持費人事費	1,277,000	15,659,000	1,277,000	15,659,000	-	-
	1,269,151	15,190,759	1,269,151	15,190,759	-	-
110-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	271,000	2,320,000	271,000	2,320,000	-	-
	282,500	1,999,518	282,500	1,999,518	-	-
110-01-07-02-40-一般行政-行政管理-一般業務獎補助費	4,000	12,000	4,000	12,000	-	-
	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
110-02-02-10-民政業務-戶政工作-人事費	31,000	241,000	31,000	241,000	-	-
	37,333	232,149	37,333	232,149	-	-
110-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	104,000	1,491,000	104,000	1,491,000	-	-
	363,217	1,027,778	363,217	1,088,778	-	-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	1,415,249	134,647	1,415,249	-	-
	134,647	1,415,249	134,647	1,415,249	-	-
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	1,821,647	21,257,969	1,821,647	21,257,969	-	-
	2,088,848	19,993,173	2,088,848	20,054,173	-	-61,000
110-02-02-30-民政業務-戶政工作-設備及投資*	19,000	151,000	19,000	151,000	-	-
	18,753	144,961	18,753	144,961	-	-
資本門小計	19,000	151,000	19,000	151,000	-	-
	18,753	144,961	18,753	144,961	-	-
合計	1,840,647	21,408,969	1,840,647	21,408,969	-	-
	2,107,601	20,138,134	2,107,601	20,199,134	-	-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9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 合 計	付款憑單	031651100100010	110/01/12	額定零用金		61,000 61,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年9月1日 至 110年9月30日

印表日期： 2021/10/05

頁 數： 1 / 16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/ 9/ 9 110/ 9/30 小計 合計 預算數	900 900 1,800 24,100 48,000	解繳110年8月31日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所) 解繳110年9月15—23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9月1日 至 110年9月30日

印表日期： 2021/10/05

頁 數： 2 / 16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	24,100 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/ 9/ 2 110/ 9/ 9 110/ 9/ 9 110/ 9/ 9 110/ 9/16 110/ 9/16 110/ 9/27 110/ 9/30 小計 合計 預算數	7,050 6,600 1,620 1,170 5,340 5,820 3,990 6,480 38,070 224,520 390,000	解繳110年8月16—20日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年8月23—27日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年8月31日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年8月30日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年9月1—6日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年9月7—10日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年9月11—14日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年9月15—23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9月1日 至 110年9月30日

印表日期： 2021/10/05

頁 數： 3 / 16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/ 9/ 2	6,750	解繳110年8月16—20日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/ 9	6,600	解繳110年8月23—27日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/ 9	1,750	解繳110年8月31日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/ 9	1,700	解繳110年8月30日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/16	4,350	解繳110年9月1—6日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/16	5,900	解繳110年9月7—10日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/27	4,350	解繳110年9月11—14日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/30	6,000	解繳110年9月15—23日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	37,400	
				合計	255,700	
				預算數	444,250	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年9月1日 至 110年9月30日

印表日期： 2021/10/05

頁 數： 4 / 16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/ 9/ 2	6,800	解繳110年8月16—20日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/ 9	6,600	解繳110年8月23—27日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/ 9	1,400	解繳110年8月31日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/ 9	800	解繳110年8月30日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/16	6,200	解繳110年9月1—6日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/16	2,800	解繳110年9月7—10日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/27	3,600	解繳110年9月11—14日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/30	6,000	解繳110年9月15—23日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	34,200	
				合計	205,400	
				預算數	408,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年9月1日 至 110年9月30日

印表日期： 2021/10/05

頁 數： 5 / 16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/ 9/ 2	6,900	解繳110年8月16—20日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/ 9	5,440	解繳110年8月23—27日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/ 9	1,380	解繳110年8月31日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/ 9	1,280	解繳110年8月30日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/16	6,900	解繳110年9月1—6日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/16	4,800	解繳110年9月7—10日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/27	4,420	解繳110年9月11—14日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/30	6,420	解繳110年9月15—23日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	37,540	
				合計	229,840	
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/ 9/16	600	解繳110年9月7—10日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/30	300	解繳110年9月15—23日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	900	
				合計	5,200	
				預算數	10,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年9月1日 至 110年9月30日

印表日期： 2021/10/05

頁 數： 6 / 16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/ 9/ 2	73	解繳110年8月16—20日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/ 9	365	解繳110年8月23—27日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/16	146	解繳110年9月7—10日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/27	146	解繳110年9月11—14日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/30	73	解繳110年9月15—23日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	803	
				合計	16,352	
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/ 9/ 2	260	解繳110年8月16—20日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/ 9	160	解繳110年8月23—27日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/16	140	解繳110年9月7—10日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/27	80	解繳110年9月11—14日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/30	100	解繳110年9月15—23日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	740	
				合計	14,980	
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9月1日 至 110年9月30日

印表日期： 2021/10/05

頁 數： 7 / 16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)。	合計 預算數	405 705	
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	952,397 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9月1日 至 110年9月30日

印表日期： 2021/10/05

頁 數： 8 / 16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/ 9/ 2	16,965	解繳110年8月16—20日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/ 9	16,320	解繳110年8月23—27日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/ 9	5,295	解繳110年8月31日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/ 9	3,930	解繳110年8月30日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/16	16,515	解繳110年9月1—6日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/16	11,775	解繳110年9月7—10日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/27	7,920	解繳110年9月11—14日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/30	15,240	解繳110年9月15—23日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	93,960	
				合計	578,925	
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	939,000	
				合計	60	
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)。	合計	600	
				預算數	7,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年9月1日 至 110年9月30日

印表日期： 2021/10/05

頁 數： 9 / 16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/ 9/ 2	360	解繳110年8月16—20日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/ 9	300	解繳110年8月23—27日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/ 9	10	解繳110年8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/ 9/ 9	160	解繳110年8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/ 9/16	80	解繳110年9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/ 9/16	640	解繳110年9月7—10日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/27	320	解繳110年9月11—14日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/30	180	解繳110年9月15—23日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,050	
				合計	8,920	
				預算數	17,100	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年9月1日 至 110年9月30日

印表日期： 2021/10/05

頁 數： 10 / 16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/ 9/ 2	345	解繳110年8月16—20日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/ 9	115	解繳110年8月23—27日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/ 9	230	解繳110年8月31日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/16	145	解繳110年9月7—10日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/27	885	解繳110年9月11—14日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,720	
				合計	6,930	
				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/ 9/ 9	120	解繳110年8月23—27日閱覽戶籍資料工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	120	
				合計	360	
				預算數	750	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年9月1日 至 110年9月30日

印表日期： 2021/10/05

頁 數： 11 / 16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	(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/ 9/ 9 小計 合計 預算數	100 100 1,000 2,000	解繳110年8月23—27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	596,275 1,000,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年9月1日 至 110年9月30日

印表日期： 2021/10/05

頁 數： 12 / 16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/ 9/ 2	864	解繳110年8月16—20日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/ 9	621	解繳110年8月23—27日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/ 9	135	解繳110年8月31日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/ 9	216	解繳110年8月30日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/16	621	解繳110年9月1—6日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/16	702	解繳110年9月7—10日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/27	351	解繳110年9月11—14日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/ 9/30	891	解繳110年9月15—23日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				小計	4,401	
				合計	35,775	
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	35,775	
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	
				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	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年9月1日 至 110年9月30日

印表日期： 2021/10/05

頁 數： 13 / 16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－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/ 9/16 小計 合計 預算數	2,000 2,000 18,000 34,000	解繳110年9月份員工停車費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	110	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計 預算數	18,000 34,000	
大溪區戶政事務所03031	110	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產及應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	預算數	5,000	
大溪區戶政事務所03031	110	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計 預算數	5,000	
大溪區戶政事務所03031	110	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A1)申辦員工卡補發費用	合計 預算數	50	
大溪區戶政事務所03031	110	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	50	
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		

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年9月1日 至 110年9月30日

印表日期： 2021/10/05

頁 數： 14 / 16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	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		
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	1,800 24,100 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	149,653 952,397 1,550,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年9月1日 至 110年9月30日

印表日期： 2021/10/05

頁 數： 15 / 16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	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	 97,950 596,275 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	 4,401 35,775 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 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 18,000 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	 	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單
110年9月1日 至 110年9月30日

印表日期： 2021/10/05
頁 數： 16 / 16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	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
110/09/01-110/09/30

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/10/06

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		14,382,000	13,921,608	460,392
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/01	16073	0900429	1,277,000	分配數		15,659,000	13,921,608	1,737,392
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/03	031651100800158	0900507		支付數	3,190	15,659,000	13,924,798	1,734,202
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/03	031651100900155	0900508		支付數	2,000	15,659,000	13,926,798	1,732,202
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/03	031651100900156	0900509		支付數	120,299	15,659,000	14,047,097	1,611,903
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/03	031651100900157	0900510		支付數	92,036	15,659,000	14,139,133	1,519,867
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/08	031651100900167	0903917		支付數	16,000	15,659,000	14,155,133	1,503,867
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/27	031651100900178	0911053		支付數	65,009	15,659,000	14,220,142	1,438,858
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/09/30	031651100900172	0908843		支付數	970,617	15,659,000	15,190,759	468,241
	小計				1,277,000		1,269,151			
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		2,049,000	1,717,018	331,982
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/01	16074	0900430	271,000	分配數		2,320,000	1,717,018	602,982
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/03	031651100900157	0900510		支付數	2,768	2,320,000	1,719,786	600,214
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/03	031651100900162	0902128		支付數	46,564	2,320,000	1,766,350	553,650
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/06	031651100900163	0902514		支付數	15,225	2,320,000	1,781,575	538,425
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/06	031651100900164	0902516		支付數	42,309	2,320,000	1,823,884	496,116
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/08	031651100900165	0903915		支付數	30,094	2,320,000	1,853,978	466,022
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/08	031651100900166	0903916		支付數	30,000	2,320,000	1,883,978	436,022
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/14	031651100900169	0906133		支付數	8,255	2,320,000	1,892,233	427,767
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/27	031651100900177	0910467		支付數	50,080	2,320,000	1,942,313	377,687
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/09/27	031651100900178	0911053		支付數	9,873	2,320,000	1,952,186	367,814

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/09/01-110/09/30

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/10/06

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	110/09/30	031651100900172	0908843		支付數	47,332	2,320,000	1,999,518	320,482
	小計				271,000		282,500			
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
11033703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	110/09/01	16074	0900431	4,000	分配數		12,000	6,000	6,000
11033703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	110/09/27	031651100900177	0910467		支付數	2,000	12,000	8,000	4,000
	小計				4,000		2,000			
11033703102020010	民政業務-戶政工作*人事費					上期結餘		210,000	194,816	15,184
11033703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	110/09/01	16075	0900432	31,000	分配數		241,000	194,816	46,184
11033703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	110/09/11	031651100900168	0905341		支付數	37,333	241,000	232,149	8,851
	小計				31,000		37,333			
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費					上期結餘		1,387,000	725,561	661,439
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/09/01	16075	0900433	104,000	分配數		1,491,000	725,561	765,439
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/09/06	031651100900164	0902516		支付數	13,383	1,491,000	738,944	752,056
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/09/11	031651100900168	0905341		支付數	6,752	1,491,000	745,696	745,304
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/09/22	031651100900173	0908285		支付數	12,942	1,491,000	758,638	732,362
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/09/27	031651100900177	0910467		支付數	7,598	1,491,000	766,236	724,764
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/09/30	031651100900180	0912370		支付數	322,542	1,491,000	1,088,778	402,222
	小計				104,000		363,217			
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	1,280,602	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	110/09/30	031651100900171	0909048		支付數	85,489	0	1,366,091	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	110/09/30	031651100900170	0909224		支付數	49,158	0	1,415,249	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

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/09/01-110/09/30

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/10/06

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
11033703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資	110/09/01	16075	0900434	19,000	分配數		151,000	126,208	24,792
11033703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資	110/09/14	031651100900169	0906133		支付數	18,753	151,000	144,961	6,039
	小計				19,000		18,753			

大溪區戶政事務所 公庫存款差額解釋表

中華民國110年9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】						\$6,450,332
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：						\$6,450,332
(1)大溪區農會76201040094169號保管金專戶					\$6,307,563	
(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					\$115,956	
(7)台灣銀行18023900080101水費代扣繳專戶					\$0	
(8)台灣銀行18024800080012勞保費代扣繳專戶					\$17,741	
(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					\$9,072	
(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

任詹慧嫻

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09月30日止

帳號：76201-04-009416-9

餘額：6,307,563.00

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09月30日 6,307,563.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市大溪區農會

啟

(請蓋原留印鑑)

製表：農金資中心

主管

經辦

[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
2021/10/01 10:53:14 76201 6403 10531431 22153 林嵩茗 22153 林嵩茗

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 -
 生摺日期：054/03/13
 存摺號碼：00
 綜定存摺摺號：00
 帳戶餘額：0.00
 可用餘額：0.00
 本交票金額：0.00
 帳面餘額：0.00
 當日通融抵用金額：110/06/21
 上次交存可貸限額：0.00
 綜定存摺可貸限額：0.00
 存摺融貸款息：0.00
 本期資計息：0.00
 融資狀態：0.00
 綁定日期：0.00
 取消綁定日期：0.00



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。

此致 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09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09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09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	
110/09/01	匯款			950.00	950.00	聯信中心
110/09/01	匯款			1,020.00	1,970.00	悠遊卡儲值金
110/09/01	現金			10,750.00	12,720.00	
110/09/01	轉帳	0003028374	12,720.00		0.00	
110/09/02	匯款			780.00	780.00	台新銀行
110/09/02	現金			9,078.00	9,858.00	
110/09/02	匯款			445.00	10,303.00	悠遊卡儲值金
110/09/03	匯款			1,155.00	11,458.00	悠遊卡儲值金
110/09/03	現金			7,641.00	19,099.00	
110/09/06	匯款			525.00	19,624.00	聯信中心
110/09/06	匯款			850.00	20,474.00	悠遊卡儲值金
110/09/06	現金			8,059.00	28,533.00	
110/09/07	匯款			330.00	28,863.00	聯信中心
110/09/07	匯款			515.00	29,378.00	悠遊卡儲值金
110/09/07	現金			10,628.00	40,006.00	
110/09/07	轉帳	0003028375	40,006.00		0.00	
110/09/08	現金			7,430.00	7,430.00	
110/09/08	匯款			488.00	7,918.00	悠遊卡儲值金
110/09/08	跨行轉			495.00	8,413.00	(013)00699501261738
110/09/09	匯款			15.00	8,428.00	聯信中心
110/09/09	匯款			620.00	9,048.00	悠遊卡儲值金
110/09/09	現金			6,524.00	15,572.00	
110/09/10	匯款			510.00	16,082.00	聯信中心
110/09/10	匯款			850.00	16,932.00	悠遊卡儲值金
110/09/10	現金			9,345.00	26,277.00	
110/09/11	匯款			700.00	26,977.00	聯信中心
110/09/11	匯款			455.00	27,432.00	悠遊卡儲值金
110/09/11	現金			6,036.00	33,468.00	
110/09/11	轉帳	0003028376	33,468.00		0.00	
110/09/13	匯款			190.00	190.00	聯信中心
110/09/13	匯款			1,010.00	1,200.00	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09月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/09/13	現金			7,468.00	8,668.00	
110/09/14	匯款			80.00	8,748.00	聯信中心
110/09/14	匯款			210.00	8,958.00	悠遊卡儲值金
110/09/14	現金			8,247.00	17,205.00	
110/09/15	匯款			105.00	17,310.00	聯信中心
110/09/15	匯款			300.00	17,610.00	悠遊卡儲值金
110/09/15	現金			8,452.00	26,062.00	
110/09/15	轉帳	0003028377	26,062.00		0.00	
110/09/16	匯款			425.00	425.00	悠遊卡儲值金
110/09/17	匯款			110.00	535.00	聯信中心
110/09/17	匯款			620.00	1,155.00	悠遊卡儲值金
110/09/22	匯款			310.00	1,465.00	聯信中心
110/09/22	匯款			670.00	2,135.00	悠遊卡儲值金
110/09/22	現金			6,501.00	8,636.00	
110/09/22	現金			6,643.00	15,279.00	
110/09/22	現金			7,629.00	22,908.00	
110/09/23	匯款			140.00	23,048.00	聯信中心
110/09/23	匯款			555.00	23,603.00	悠遊卡儲值金
110/09/23	現金			11,481.00	35,084.00	
110/09/24	匯款			210.00	35,294.00	聯信中心
110/09/24	匯款			950.00	36,244.00	悠遊卡儲值金
110/09/24	現金			6,340.00	42,584.00	
110/09/24	轉帳	0003028378	42,584.00		0.00	
110/09/27	匯款			450.00	450.00	聯信中心
110/09/27	匯款			155.00	605.00	悠遊卡儲值金
110/09/27	現金			8,801.00	9,406.00	
110/09/28	匯款			310.00	9,716.00	聯信中心
110/09/28	匯款			305.00	10,021.00	悠遊卡儲值金
110/09/28	現金			11,052.00	21,073.00	
110/09/29	現金			8,415.00	29,488.00	
110/09/30	匯款			80.00	29,568.00	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09月30日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/09/30	匯款			305.00	29,873.00	悠遊卡儲值金
110/09/30	現金			8,035.00	37,908.00	
110/09/30	現金	0003028379	37,908.00		0.00	
	合計		192,748.00	192,748.00		
	定期存款				0.00	

桃園市大溪區農會



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): 110/10/01 證明書編號 (Certificate No.): 1100202

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市大溪區戶政事務所薪資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳 號 (Account No.): 50320105

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明

This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年/ 月/ 日) 110/09/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.8900

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵 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.)

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/09/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/10/05

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			142,769
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	115,956
3	03031-大溪區戶政事務所	18023900080101	桃園市大溪區戶政事務所水費代扣繳專戶	0
4	03031-大溪區戶政事務所	18024800080012	桃園市大溪區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	17,741
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	9,072
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 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

列印日期：110/10/4

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	3,133,254 334.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	3,133,254 334.00	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	2	35,989,841 1124.02	0	0 0.00	0 0.00	0	2	35,989,841 1124.02	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	2	35,989,841 1124.02	0	0 0.00	0 0.00	0	2	35,989,841 1124.02	
機械及設備	件	134	870,781	0	0	0	0	0	134	870,781	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	25,845	0	0	0	0	0	25,845	
	飛機	架	0		0	0			0		
	汽(機)車	輛	2		0	0			2		
	其他	件	10		0	0			10		
	小計	個	12		0	0			12		
雜項 設備	圖書	套	0	442,105	0	0	0	0	0	442,105	
	其他	件	100		0	0			100		
	小計	個	100		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：

製表：

員簡淑芬

事務管理：

員簡淑芬

財產管理：

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

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(三)聯

列印日期：110/10/4

中華民國110年10月01日 -- 110年10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		
	公務預算 本月無增減資料													

製表：

員簡淑芬

事務管理：

員簡淑芬

財產管理：

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

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 09 月 01 日 起至 110 年 09 月 30 日 止

列印日期：110/10/4

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9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			民政支出	24,069,000	19,874,000	18,603,165	-	18,603,165	93.61%	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	17,991,000	17,198,277	-	17,198,277	95.59%		
				行政管理	21,740,000	17,991,000	17,198,277	-	17,198,277	95.59%		
			01	人員維持費	18,703,000	15,659,000	15,190,759	-	15,190,759	97.01%		
				人事費	18,703,000	15,659,000	15,190,759	-	15,190,759	97.01%		
			02	一般業務	3,037,000	2,332,000	2,007,518	-	2,007,518	86.09%		
				業務費	3,025,000	2,320,000	1,999,518	-	1,999,518	86.19%		
				獎補助費	12,000	12,000	8,000	-	8,000	66.67%		
	02			民政業務	2,329,000	1,883,000	1,404,888	-	1,404,888	74.61%		
			02	戶政工作	2,329,000	1,883,000	1,404,888	-	1,404,888	74.61%		
				人事費	332,000	241,000	232,149	-	232,149	96.33%		
				業務費	1,846,000	1,491,000	1,027,778	-	1,027,778	68.93%		
				設備及投資	151,000	151,000	144,961	-	144,961	96.00%		
76				退休撫卹給付支出	1,415,249	1,415,249	1,415,249	-	1,415,249	100.00%	動支請示當未核銷。	儘速辦理核銷。
				公務人員退休及撫卹給付	1,415,249	1,415,249	1,415,249	-	1,415,249	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	1,415,249	1,415,249	1,415,249	-	1,415,249	100.00%		
			01	人事費	1,415,249	1,415,249	1,415,249	-	1,415,249	100.00%		
				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%		
			06	人事費	119,720	119,720	119,720	-	119,720	100.00%		
			01	金				-				
				總計	25,603,969	21,408,969	20,138,134	-	20,138,134	94.06%		

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

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3期(民國110年1月至9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9月底累計分配數(2)	截至110年9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：

兼任會計員 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