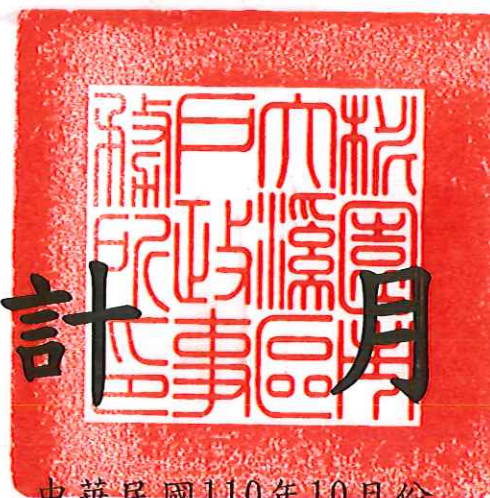


大溪區戶政事務所

會 計 月 報



中華民國110年10月份

主辦會計人員：

任詹慧嫻
會計員

機關長官：

桃園市大溪區劉志文
戶政事務所主任

大溪區戶政事務所

目 次

中華民國110年10月1日起至110年10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17頁
十二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第18頁	至	第18頁
十三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第19頁	至	第21頁
十四、預算執行與會計收支對照表.....	第22頁	至	第22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23頁	至	第40頁
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單.....	第41頁	至	第49頁
十七、墊付案執行情形表.....	第2頁	至	第2頁
十八、財產增減結存表.....	第50頁	至	第51頁
十九、軟體增減結存表.....	第52頁	至	第52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53頁	至	第53頁
二十四、重大計畫預算執行績效分析表.....	第0頁	至	第0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10月1日至110年10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10月1日至110年10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		12030310210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	50
				經常門合計	2,702,000	2,702,000	2,213,000	163,269	-	-383,515
					-			1,829,485		
				總計	2,702,000	2,702,000	2,213,000	163,269	-	-383,515
					-			1,829,485		

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10月1日至110年10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	
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				3703031010000 一般行政	21,740,000	-	21,740,000	19,539,000	1,540,745	799,978
					-	-			18,739,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703031010700 行政管理	21,740,000	-	21,740,000	19,539,000	1,540,745	799,978
					-	-			18,739,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,703,000	-	18,703,000	16,934,000	1,280,263	462,978
					-	-			16,471,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,025,000	-	3,025,000	2,593,000	260,482	333,000
					-	-			2,260,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703031020000 民政業務	2,178,000	-	2,178,000	1,868,000	126,540	481,533
					-	-			1,386,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703031020200 戶政工作	2,178,000	-	2,178,000	1,868,000	126,540	481,533
					-	-			1,386,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	332,000	-	332,000	272,000	37,186	2,665
					-	-			269,335	
					-	-			-	-

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10月1日至110年10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)=(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	200000 業務費	1,846,000	-	1,846,000	1,596,000	89,354	478,868	
					-	-			1,117,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	23,918,000	-	23,918,000	21,407,000	1,667,285	1,281,511	
					-	-			20,125,489		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703031020000 民政業務	151,000	-	151,000	151,000	-	6,039	
					-	-			144,961		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703031020200 戶政工作*	151,000	-	151,000	151,000	-	6,039	
					-	-			144,961		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	151,000	-	151,000	151,000	-	6,039	
					-	-			144,961		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	151,000	-	151,000	151,000	-	6,039	
					-	-			144,961		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	24,069,000	-	24,069,000	21,558,000	1,667,285	1,287,550	
					-	-			20,270,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				7603031050000 公務人員退休及撫卹給付	1,549,896	-	1,549,896	1,549,896	134,647	-	
					-	-			1,549,896		

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10月1日至110年10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			7603031050100 公務人員退休及撫卹給付	1,549,896	-	1,549,896	1,549,896	134,647	-	
					-	-			1,549,896	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,549,896	-	1,549,896	1,549,896	134,647	-	
					-	-			1,549,896	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8903031060000 公務人員各項補助及慰問金	157,520	-	157,520	157,520	37,800	-	
					-	-			157,520	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8903031060100 公務人員各項補助及慰問金	157,520	-	157,520	157,520	37,800	-	
					-	-			157,520	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	157,520	-	157,520	157,520	37,800	-	
					-	-			157,520	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	1,707,416	-	1,707,416	1,707,416	172,447	-	
					-	-			1,707,416	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	25,776,416	-	25,776,416	23,265,416	1,839,732	1,287,550	
					-	-			21,977,866	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月1日至110年10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				
	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	16,471,022	269,335	1,549,896	157,520	18,447,773
1015 法定編制人員待遇	11,021,657				11,021,657
1020 約聘僱人員待遇	173,453				173,453
1025 技工及工友待遇	343,500				343,500
1030 獎金	2,772,758				2,772,758
1035 其他給與	221,453			157,520	378,973
1040 加班值班費		269,335			269,335
1045 退休退職給付			1,549,896		1,549,896
1050 退休離職儲金	986,675				986,675
1055 保險	951,526				951,526
2000 業務費	2,260,000	1,117,132			3,377,132
2003 教育訓練費	1,000				1,000
2006 水電費	350,990				350,990
2009 通訊費	156,909	56,071			212,980
2018 資訊服務費	29,755	37,158			66,913
2021 其他業務租金		62,363			62,363
2024 稅捐及規費	900				900
2027 保險費	25,656				25,656
2033 臨時人員酬金	661,339				661,339
2051 物品	168,803	178,886			347,689
2054 一般事務費	515,823	704,074			1,219,897
2063 房屋建築養護費	25,620				25,620
2066 車輛及辦公器具養護費	4,500				4,500
2069 設施及機械設備養護費	283,381	12,800			296,181
2072 國內旅費		57,780			57,780
2081 運費		8,000			8,000
2093 特別費	35,324				35,324
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	18,739,022	1,531,428	1,549,896	157,520	21,977,866

大溪區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年10月1日至110年10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	1,829,485	210	0	0	0	0	0	0	1,829,275
本年度	1,829,485	210	0	0	0	0	0	0	1,829,275
04010100 罰金罰鍰	27,500	0	0	0	0	0	0	0	27,500
05010200 證照費	1,070,455	0	0	0	0	0	0	0	1,070,455
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	669,795	210	0	0	0	0	0	0	669,585
05030700 服務費	39,474	0	0	0	0	0	0	0	39,474
07010100 利息收入	1,711	0	0	0	0	0	0	0	1,711
07010300 租金收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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10月1日至110年10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	21,977,866	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	22,038,866	1,226,550
本年度	21,977,866	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	22,038,866	1,226,550
一、本年度經費	20,270,450	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	20,331,450	1,226,550
0137010700 行政管理	18,739,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,739,022	799,978
0137020200 戶政工作	1,386,467	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	1,447,467	420,533
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	1,707,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,707,416	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,549,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549,896	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	157,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,520	0

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國110年10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	45,559,250	47,049,002	-1,489,752	負債	5,017,251	6,507,213	-1,489,962
流動資產	5,021,580	6,511,332	-1,489,752	流動負債	4,940,370	6,430,332	-1,489,962
現金	5,021,580	6,511,332	-1,489,752	應付款項	4,940,370	6,430,332	-1,489,962
專戶存款	4,960,580	6,450,332	-1,489,752	應付代收款	4,940,370	6,430,332	-1,489,962
零用金	61,000	61,000	0	長期負債	56,881	56,881	0
固定資產	40,537,460	40,537,460	0	應付租賃款	56,881	56,881	0
土地	3,133,254	3,133,254	0	應付租賃款	56,881	56,881	0
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	23,868,351	21,865,350	2,003,001
交通及運輸設備	792,716	792,716	0	收入	23,868,351	21,865,350	2,003,001
累計折舊－交通及運輸設備	-766,871	-766,871	0	公庫撥入數	22,038,866	20,199,134	1,839,732
雜項設備	442,105	442,105	0	公庫撥入數	22,038,866	20,199,134	1,839,732
雜項設備	3,254,358	3,254,358	0	罰款及賠償收入	27,500	24,100	3,400
累計折舊－雜項設備	-2,812,253	-2,812,253	0	罰款及賠償收入	27,500	24,100	3,400
租賃資產	75,634	75,634	0	規費收入	1,780,224	1,622,355	157,869
租賃資產	75,634	75,634	0	規費收入	1,780,224	1,622,355	157,869
無形資產	210	210	0	財產收益	21,711	19,711	2,000
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	21,711	19,711	2,000
電腦軟體	210	210	0	其他收入	50	50	0
支出	23,663,717	21,660,926	2,002,791	其他收入	50	50	0
支出	23,663,717	21,660,926	2,002,791	預算控制	28,478,416	28,305,969	172,447
繳付公庫數	1,829,275	1,666,216	163,059	預算控制	28,478,416	28,305,969	172,447
繳付公庫數	1,829,275	1,666,216	163,059	歲出預算數	2,511,000	4,195,000	-1,684,000
人事支出	18,447,773	16,957,877	1,489,896	歲出預算數	2,511,000	4,195,000	-1,684,000
人事支出	18,447,773	16,957,877	1,489,896	歲出分配數	23,265,416	21,408,969	1,856,447
業務支出	3,377,132	3,027,296	349,836	歲出分配數	23,265,416	21,408,969	1,856,447
業務支出	3,377,132	3,027,296	349,836	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
獎補助支出	8,000	8,000	0	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
其他獎補助	8,000	8,000	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	28,478,416	28,305,969	172,447				
預算控制	28,478,416	28,305,969	172,447				
歲入預算數	489,000	733,000	-244,000				

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

[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10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10月1日至110年10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	2,003,001	23,868,351
公庫撥入數	1,839,732	22,038,866
罰款及賠償收入	3,400	27,500
規費收入	157,869	1,780,224
財產收益	2,000	21,711
其他收入	0	50
支出	2,002,791	23,663,717
繳付公庫數	163,059	1,829,275
人事支出	1,489,896	18,447,773
業務支出	349,836	3,377,132
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	1,537
收支餘絀	210	204,634

大溪區戶政事務所
應付代收款明細表
中華民國110年10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	50,683		
	210302302健保機關負擔款	71,620		
	210302401勞保自付	5,110		
	210302402勞保機關負擔款	11,731		
	210302501新制勞退金	7,632		
	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	24,084		
	210302703電信費	0		
	210302705電費	0		
	210302990代辦經費	4,769,510		
	合 計		4,940,370	

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10月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
101-人別確認	-	
201-生育津貼	4,405,510	
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	234,322	
903-辦理因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫	-	
-合計-		4,769,510

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10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	
	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10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10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10月1日至110年10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	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。

大溪區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
 中華民國110年10月1日至110年10月31日

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

單位：新臺幣元

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	
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10月1日至110年10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	1,829,485	22,038,866	23,868,351	收入
		22,038,866	22,038,866	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,500		27,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,780,224		1,780,224	規費收入
財產收入	21,711		21,711	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	21,977,866	1,685,851	23,663,717	支出
		1,829,275	1,829,275	繳付公庫數
人事費	18,447,773		18,447,773	人事支出
業務費	3,377,132		3,377,132	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	-20,148,381	20,353,015	204,634	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10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	38,000	5,000	38,000	-	-
	3,400	27,500	2,700	26,800	700	700
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	140,000	1,280,000	140,000	1,280,000	-	-
	94,542	1,070,455	88,072	1,040,469	6,470	29,986
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	500	-500	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	90,000	820,000	90,000	820,000	-	-
	59,985	669,585	52,685	648,960	7,300	20,625
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	42,000	6,000	42,000	-	-
	3,132	39,474	2,592	38,367	540	1,107
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	28,000	3,000	28,000	-	-
	2,000	20,000	2,000	20,000	-	-
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	244,000	2,213,000	244,000	2,213,000	-	-
	163,059	1,829,275	148,549	1,776,857	14,510	52,418

大溪區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年10月31日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額					解	釋	
科目及代號	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	031621101000187	110/10/25	本所已繳庫，市庫未入帳(110年10月20-22日證照費)	11,686			
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621101000187	110/10/25	本所已繳庫，市庫未入帳(110年10月20-22日資料使用費)	10,440			
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621101000187	110/10/25	本所已繳庫，市庫未入帳(110年10月20-22日服務費)	378			
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	031621101100189	110/10/29	所已繳庫，市庫未入帳(110年10月25-28日戶籍罰鍰)	700			
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621101100189	110/10/29	本所已繳庫，市庫未入帳(110年10月20-22日證照費)	18,300			
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621101100189	110/10/29	本所已繳庫，市庫未入帳(110年10月25-28日資料使用費)	10,185			
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621101100189	110/10/29	本所已繳庫，市庫未入帳(110年10月25-28日服務費)	729			
合 計					52,418			

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10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	1,275,000	16,934,000	1,275,000	16,934,000	-	-
人事費	1,280,263	16,471,022	1,280,263	16,471,022	-	-
110-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	273,000	2,593,000	273,000	2,593,000	-	-
	260,482	2,260,000	260,482	2,260,000	-	-
110-01-07-02-40-一般行政-行政管理-一般業務獎補助費	0	12,000	0	12,000	-	-
	-	8,000	0	8,000	-	-
110-02-02-10-民政業務-戶政工作-人事費	31,000	272,000	31,000	272,000	-	-
	37,186	269,335	37,186	269,335	-	-
110-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	105,000	1,596,000	105,000	1,596,000	-	-
	89,354	1,117,132	89,354	1,178,132	-	-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	1,549,896	134,647	1,549,896	-	-
	134,647	1,549,896	134,647	1,549,896	-	-
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	37,800	157,520	37,800	157,520	-	-
	37,800	157,520	37,800	157,520	-	-
經常門小計	1,856,447	23,114,416	1,856,447	23,114,416	-	-
	1,839,732	21,832,905	1,839,732	21,893,905	-	-61,000
110-02-02-30-民政業務-戶政工作-設備及投資*	0	151,000	0	151,000	-	-
	-	144,961	0	144,961	-	-
資本門小計	-	151,000	-	151,000	-	-
	-	144,961	-	144,961	-	-
合計	1,856,447	23,265,416	1,856,447	23,265,416	-	-
	1,839,732	21,977,866	1,839,732	22,038,866	-	-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10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10月1日 至 110年10月31日

印表日期： 2021/11/01

頁 數： 1 / 11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)。	110/10/15 110/10/21 小計 合計 預算數	1,800 900 2,700 26,800 48,000	解繳110年10月1—6日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所) 解繳110年10月7—14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10月1日 至 110年10月31日

印表日期： 2021/11/01

頁 數： 2 / 11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	26,800 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)。	110/10/ 7 110/10/ 7 110/10/15 110/10/21 110/10/28 小計 合計 預算數	1,170 4,590 4,530 5,010 3,780 19,080 243,600 390,000	解繳110年9月30日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年9月24—29日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年10月1—6日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年10月7—14日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年10月15—19日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入—行政規費收入—證照費	(A2)國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。	110/10/ 7 110/10/ 7 110/10/15 110/10/21 110/10/28 小計 合計 預算數	1,050 3,700 5,150 5,450 3,550 18,900 274,600 444,250	解繳110年9月30日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年9月24—29日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年10月1—6日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年10月7—14日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年10月15—19日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年10月1日 至 110年10月31日

印表日期： 2021/11/01

頁 數： 3 / 11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)。	110/10/ 7	1,200	解繳110年9月30日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/10/ 7	7,200	解繳110年9月24—29日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/10/15	3,000	解繳110年10月1—6日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/10/21	6,000	解繳110年10月7—14日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/10/28	3,600	解繳110年10月15—19日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	21,000	
				合計	226,400	
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)。	預算數	408,000	
				110/10/ 7	900	解繳110年9月30日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/10/ 7	7,480	解繳110年9月24—29日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/10/15	8,040	解繳110年10月1—6日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/10/21	7,260	解繳110年10月7—14日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/10/28	3,900	解繳110年10月15—19日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	27,580	
				合計	257,420	
				預算數	264,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年10月1日 至 110年10月31日

印表日期： 2021/11/01

頁 數： 4 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入—行政規費收入—證照費	(A5)申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。	110/10/ 7	200	解繳110年9月24—29日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				110/10/21	100	解繳110年10月7—14日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				110/10/28	100	解繳110年10月15—19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	5,600	
				預算數	10,000	
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入—行政規費收入—證照費	(A6)門牌編釘工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。	110/10/ 7	146	解繳110年9月24—29日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/10/15	146	解繳110年10月1—6日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	292	
				合計	16,644	
				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)。	110/10/ 7	320	解繳110年9月30日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/10/ 7	200	解繳110年9月24—29日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/10/15	100	解繳110年10月1—6日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/10/21	80	解繳110年10月7—14日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/10/28	120	解繳110年10月15—19日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	820	
				合計	15,800	
				預算數	20,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年10月1日 至 110年10月31日

印表日期： 2021/11/01

頁 數： 5 / 11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	(A8)外籍人士歸化國籍測試成績單換發或補發(歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理)。	預算數	1,000	
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入—行政規費收入—證照費	(A9)姓名更改、遷徙、結婚紀錄證明書(依據戶籍法辦理)。	合計 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	1,040,469 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)。	110/10/ 7 小計 預算數	500 500 2,000	解繳110年9月24—29日歸化測試(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—考試報名費		科目計 預算數	500 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)。	110/10/ 7 110/10/ 7 110/10/15 110/10/21 110/10/28 小計 合計 預算數	3,465 12,705 11,610 15,135 7,605 50,520 629,445 939,000	解繳110年9月30日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年9月24—29日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年10月1—6日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年10月7—14日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年10月15—19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10月1日 至 110年10月31日

印表日期： 2021/11/01

頁 數： 6 / 11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)。	合計 預算數	60 600	
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)。	110/10/ 7 110/10/ 7 110/10/15 110/10/21 110/10/28 小計 合計 預算數	70 290 490 260 90 1,200 10,120 17,100	解繳110年9月30日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年9月24—29日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年10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) 解繳110年10月7—14日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年10月15—19日戶籍檔案原始資料影本工本費(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	(A5)英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。	110/10/ 7 110/10/21 110/10/28 小計 合計 預算數	330 130 405 865 7,795 25,000	解繳110年9月24—29日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年10月7—14日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年10月15—19日英文戶籍謄本工本費(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10月1日 至 110年10月31日

印表日期： 2021/11/01

頁 數： 7 / 11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	(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)。	合計 預算數	360 750	
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 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)	110/10/28 小計 合計 預算數	100 100 1,100 2,000	解繳110年10月15—19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	648,960 1,000,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年10月1日 至 110年10月31日

印表日期： 2021/11/01

頁 數： 8 / 11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)。	110/10/ 7	216	解繳110年9月30日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/10/ 7	567	解繳110年9月24—29日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/10/15	675	解繳110年10月1—6日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/10/21	783	解繳110年10月7—14日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/10/28	351	解繳110年10月15—19日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,592	
				合計	38,367	
				預算數	54,000	
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入－使用規費收入－服務費		科目計	38,367	
				預算數	54,000	
大溪區戶政事務所03031	110	財產收入－財產孳息－利息收入	(A1)各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	合計	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)。	110/10/15	2,000	解繳110年10月份員工停車費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,000	
				合計	20,000	
				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	20,000	
				預算數	34,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年10月1日 至 110年10月31日

印表日期： 2021/11/01

頁 數： 9 / 11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10月1日 至 110年10月31日

印表日期： 2021/11/01

頁 數： 10 / 11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	2,700 26,800 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	88,072 1,040,469 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	500 500 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	52,685 648,960 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	2,592 38,367 54,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年10月1日 至 110年10月31日

印表日期： 2021/11/01

頁 數： 11 / 11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 20,000 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
110/10/01-110/10/31

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/11/01

頁次：1/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	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		15,659,000	15,190,759	468,241
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/01	16073	1000438	1,275,000	分配數		16,934,000	15,190,759	1,743,241
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/01	031651101000183	1001552		支付數	21,990	16,934,000	15,212,749	1,721,251
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/04	031651100900175	1000361		支付數	97,158	16,934,000	15,309,907	1,624,093
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/04	031651101000174	1000362		支付數	120,299	16,934,000	15,430,206	1,503,794
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/04	031651101000176	1000363		支付數	2,000	16,934,000	15,432,206	1,501,794
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/04	031651101000179	1000364		支付數	3,190	16,934,000	15,435,396	1,498,604
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/26	031651101000199	1010976		支付數	62,267	16,934,000	15,497,663	1,436,337
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/28	031651101000203	1012277		支付數	2,742	16,934,000	15,500,405	1,433,595
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/10/29	031651101000190	1009063		支付數	970,617	16,934,000	16,471,022	462,978
	小計				1,275,000		1,280,263			
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		2,320,000	1,999,518	320,482
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/01	16074	1000439	273,000	分配數		2,593,000	1,999,518	593,482
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/01	031651101000181	1001439		支付數	42,929	2,593,000	2,042,447	550,553
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/04	031651100900175	1000361		支付數	2,768	2,593,000	2,045,215	547,785
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/05	031651101000184	1003019		支付數	16,000	2,593,000	2,061,215	531,785
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/05	031651101000185	1003020		支付數	30,000	2,593,000	2,091,215	501,785
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/05	031651101000186	1003021		支付數	42,077	2,593,000	2,133,292	459,708
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/19	031651101000197	1007589		支付數	8,023	2,593,000	2,141,315	451,685
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/26	031651101000199	1010976		支付數	2,529	2,593,000	2,143,844	449,156

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/10/01-110/10/31

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/11/01

頁次：2/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	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	110/10/26	031651101000200	1011066		支付數	47,480	2,593,000	2,191,324	401,676
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/26	031651101000201	1011067		支付數	14,000	2,593,000	2,205,324	387,676
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/28	031651101000203	1012277		支付數	7,344	2,593,000	2,212,668	380,332
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/10/29	031651101000190	1009063		支付數	47,332	2,593,000	2,260,000	333,000
	小計				273,000		260,482			
11033703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		12,000	8,000	4,000
	小計				0		0			
11033703102020010	民政業務-戶政工作*人事費					上期結餘		241,000	232,149	8,851
11033703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	110/10/01	16075	1000440	31,000	分配數		272,000	232,149	39,851
11033703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	110/10/12	031651101000187	1005048		支付數	37,186	272,000	269,335	2,665
	小計				31,000		37,186			
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費					上期結餘		1,491,000	1,088,778	402,222
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/10/01	16075	1000441	105,000	分配數		1,596,000	1,088,778	507,222
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/10/05	031651101000186	1003021		支付數	12,010	1,596,000	1,100,788	495,212
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/10/12	031651101000187	1005048		支付數	16,448	1,596,000	1,117,236	478,764
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/10/14	031651101000188	1006209		支付數	12,675	1,596,000	1,129,911	466,089
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/10/18	031651101000189	1007331		支付數	10,386	1,596,000	1,140,297	455,703
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/10/18	031651101000193	1007524		支付數	10,800	1,596,000	1,151,097	444,903
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/10/19	031651101000197	1007589		支付數	4,781	1,596,000	1,155,878	440,122
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/10/21	031651101000198	1008748		支付數	22,254	1,596,000	1,178,132	417,868
	小計				105,000		89,354			
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	1,415,249	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	110/10/29	031651101000191	1009318		支付數	85,489	0	1,500,738	0

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/10/01-110/10/31

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/11/01

頁次：3/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	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
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	110/10/29	031651101000192	1009523		支付數	49,158	0	1,549,896	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
110389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費	110/10/01	031651101000182	1001551		支付數	37,800	0	157,520	0
	小計				0		37,800			
資本門										
11033703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資					上期結餘		151,000	144,961	6,039
	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10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】						\$4,960,580
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：						\$4,960,580
(1)大溪區農會76201040094169號保管金專戶					\$4,817,916	
(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					\$210	
(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					119,052	
(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					\$15,770	
(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					\$7,632	
(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「閒戶金」，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10月11日

帳號：76201-04-009416-9

餘額：4,817,916.00

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10月29日 4,817,916.00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 核可主管 更
2021/11/01 11:07:06 76201 6403 11070664 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	-	-
生 日	03-3871559	行動電話	-	-
存摺摺號	00	存摺編號	B-0008395	
綜定存摺摺號	00	綜定存摺摺號	-00000000	
帳戶餘額	0.00	存摺日期	108/06/21	
可用餘額	0.00	存摺餘額		
本交票金額	0.00	次日非交換票存入金額		0.00
帳面餘額	0.00	次日提取金額		0.00
當日通融抵用金額	0.00	餘額不足檔金額		0.00
上次交易金額	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
綜定存摺限額	0.00	扣押總金額		0.00
存摺融資可貸限額	0.00	圈存餘額		0.00
本期貸款利息	0.00	融資上次繳息日		000/00/00
融資計息日	000/00/00	綁定日期		000/00/00
綁定狀態	0	電支帳號		0000000000
取消綁定日期	000/00/00			



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 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10月21日止

帳號：76201-04-009418-7

餘額：210.00

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10月29日 210.00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

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

公車存款對帳單

日期：110年10月7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	
110/10/01	匯款			120.00	120.00	聯信中心
110/10/01	匯款			410.00	530.00	悠遊卡儲值金
110/10/01	現金			7,861.00	8,391.00	
110/10/01	轉帳	0003028380	8,391.00		0.00	
110/10/04	匯款			520.00	520.00	聯信中心
110/10/04	匯款			305.00	825.00	悠遊卡儲值金
110/10/04	現金			11,683.00	12,508.00	
110/10/05	匯款			60.00	12,568.00	聯信中心
110/10/05	匯款			190.00	12,758.00	悠遊卡儲值金
110/10/05	現金			9,121.00	21,879.00	
110/10/06	匯款			505.00	22,384.00	聯信中心
110/10/06	匯款			135.00	22,519.00	悠遊卡儲值金
110/10/06	現金			7,298.00	29,817.00	
110/10/07	匯款			15.00	29,832.00	聯信中心
110/10/07	匯款			235.00	30,067.00	悠遊卡儲值金
110/10/07	現金			5,474.00	35,541.00	
110/10/07	轉帳	0003028381	35,541.00		0.00	
110/10/08	現金			5,367.00	5,367.00	
110/10/08	匯款			80.00	5,447.00	聯信中心
110/10/08	匯款			400.00	5,847.00	悠遊卡儲值金
110/10/12	匯款			380.00	6,227.00	悠遊卡儲值金
110/10/12	現金			7,706.00	13,933.00	
110/10/13	匯款			40.00	13,973.00	聯信中心
110/10/13	匯款			135.00	14,108.00	悠遊卡儲值金
110/10/13	現金			6,638.00	20,746.00	
110/10/14	匯款			140.00	20,886.00	聯信中心
110/10/14	匯款			410.00	21,296.00	悠遊卡儲值金
110/10/14	現金			8,959.00	30,255.00	
110/10/15	匯款			630.00	30,885.00	聯信中心
110/10/15	匯款			955.00	31,840.00	悠遊卡儲值金
110/10/15	現金			9,268.00	41,108.00	

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

日期：110年10月19日

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/10/15	現金		41,108.00		0.00	
110/10/18	匯款			380.00	380.00	聯信中心
110/10/18	匯款			750.00	1,130.00	悠遊卡儲值金
110/10/18	現金			6,863.00	7,993.00	
110/10/19	匯款			100.00	8,093.00	聯信中心
110/10/19	匯款			560.00	8,653.00	悠遊卡儲值金
110/10/19	跨行轉			300.00	8,953.00	(013)00699509085327
110/10/20	匯款			80.00	9,033.00	聯信中心
110/10/20	匯款			445.00	9,478.00	悠遊卡儲值金
110/10/20	現金			7,579.00	17,057.00	
110/10/20	現金			6,844.00	23,901.00	
110/10/20	現金	0003028383	23,601.00		300.00	
110/10/21	匯款			185.00	485.00	悠遊卡儲值金
110/10/21	現金			8,408.00	8,893.00	
110/10/22	匯款			60.00	8,953.00	聯信中心
110/10/22	匯款			540.00	9,493.00	悠遊卡儲值金
110/10/25	匯款			130.00	9,623.00	聯信中心
110/10/25	匯款			595.00	10,218.00	悠遊卡儲值金
110/10/25	現金			7,481.00	17,699.00	
110/10/25	現金			4,805.00	22,504.00	
110/10/26	轉帳	0003028384	22,504.00		0.00	
110/10/26	現金			7,951.00	7,951.00	
110/10/26	匯款			500.00	8,451.00	聯信中心
110/10/26	匯款			1,035.00	9,486.00	悠遊卡儲值金
110/10/27	匯款			375.00	9,861.00	聯信中心
110/10/27	匯款			535.00	10,396.00	悠遊卡儲值金
110/10/27	現金			5,334.00	15,730.00	
110/10/28	匯款			200.00	15,930.00	聯信中心
110/10/28	匯款			315.00	16,245.00	悠遊卡儲值金
110/10/28	現金			6,572.00	22,817.00	
110/10/29	跨行轉			210.00	23,027.00	(808)00015968190097

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10月9日

頁數：3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/10/29	匯款			170.00	23,197.00	悠遊卡儲值金
110/10/29	匯款			60.00	23,257.00	聯信中心
110/10/29	現金			6,867.00	30,124.00	
110/10/29	轉帳	0003028385	29,914.00		210.00	
	合計		161,059.00	161,269.00		
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): 110/11/01 證明書編號 (Certificate No.): 1100223

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市大溪區戶政事務所附設專戶

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

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳 號 (Account No.): 50320105

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
 This is to certify that the above named account at this post office
 截 至 (年 / 月 / 日) 110/10/31 之 餘 額 存 款 爲
 as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.8900

Equal to USD 0



郵

Date Stamp

Very truly yours,

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:110/11/03

查詢人員:詹慧嫻

保存年限:

帳務日期110/10/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			142,454
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	119,052
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	15,770
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	7,632
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 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 止

列印日期：110/11/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	3,133,254 334.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	3,133,254 334.00	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	2	35,989,841 1124.02	0	0 0.00	0 0.00	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		0		
	汽(機)車	輛	2		0	0	0		2		
	其他	件	10		0	0	0		10		
	小計	個	12		0	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	0		100		
	小計	個	100		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：

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 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 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 止

列印日期：110/11/1

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

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

桃園市大溪區戶政事務所

財產增減月報表－桃園市

第(五)聯

列印日期： 110/11/1

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公務用

機關代號： 380022600A

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：

譯員簡淑芬

事務管理：

譯員簡淑芬

財產管理：

譯員簡淑芬

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
37	01	07	民政支出	24,069,000	21,558,000	20,270,450	-	20,270,450	94.03%	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	19,539,000	18,739,022	-	18,739,022	95.91%		
			行政管理	21,740,000	19,539,000	18,739,022	-	18,739,022	95.91%		
		01	人員維持費	18,703,000	16,934,000	16,471,022	-	16,471,022	97.27%		
			人事費	18,703,000	16,934,000	16,471,022	-	16,471,022	97.27%		
		02	一般業務	3,037,000	2,605,000	2,268,000	-	2,268,000	87.06%		
			業務費	3,025,000	2,593,000	2,260,000	-	2,260,000	87.16%		
			獎補助費	12,000	12,000	8,000	-	8,000	66.67%		
	02		民政業務	2,329,000	2,019,000	1,531,428	-	1,531,428	75.85%		
		02	戶政工作	2,329,000	2,019,000	1,531,428	-	1,531,428	75.85%		
			人事費	332,000	272,000	269,335	-	269,335	99.02%	動支請示當未核銷。	儘速辦理核銷。
			業務費	1,846,000	1,596,000	1,117,132	-	1,117,132	70.00%		
			設備及投資	151,000	151,000	144,961	-	144,961	96.00%		
76			退休撫卹給付支出	1,549,896	1,549,896	1,549,896	-	1,549,896	100.00%		
	05		公務人員退休及撫卹給付	1,549,896	1,549,896	1,549,896	-	1,549,896	100.00%		
		01	公務人員退休及撫卹給付	1,549,896	1,549,896	1,549,896	-	1,549,896	100.00%		
			人事費	1,549,896	1,549,896	1,549,896	-	1,549,896	100.00%		
89			其他支出	157,520	157,520	157,520	-	157,520	100.00%		
	06		公務人員各項補助及慰問金	157,520	157,520	157,520	-	157,520	100.00%		
		01	公務人員各項補助及慰問金	157,520	157,520	157,520	-	157,520	100.00%		
			人事費	157,520	157,520	157,520	-	157,520	100.00%		
			總計	25,776,416	23,265,416	21,977,866	-	21,977,866	94.47%		

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