

大溪區戶政事務所

會



報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：蔡慧嫻 會計員

機關長官：劉志文 桃園市大溪區戶政事務所主任

大溪區戶政事務所

目 次

中華民國110年11月1日起至110年11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19頁
十二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第20頁	至	第20頁
十三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第21頁	至	第23頁
十四、預算執行與會計收支對照表	第24頁	至	第24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25頁	至	第43頁
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單	第44頁	至	第52頁
十七、墊付案執行情形表	第0頁	至	第0頁
十八、財產增減結存表	第53頁	至	第54頁
十九、軟體增減結存表	第55頁	至	第55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56頁	至	第56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11月1日至110年11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	43,000	5,400	-	-10,100
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	48,000	48,000	43,000	5,400	-	-10,100
		01		04030310101 罰金罰鍰	48,000	48,000	43,000	5,400	-	-10,100
05				05030000000 規費收入	2,606,000	2,606,000	2,369,000	168,756	-	-420,020
	01			05030310100 行政規費收入	1,552,000	1,552,000	1,411,000	107,004	-	-233,041
		02		05030310102 證照費	1,550,000	1,550,000	1,410,000	107,004	-	-232,541
		04		05030310104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
	03			05030310300 使用規費收入	1,054,000	1,054,000	958,000	61,752	-	-186,979
		03		05030310303 資料使用費	1,000,000	1,000,000	910,000	59,295	-	-180,910
		07		05030310307 服務費	54,000	54,000	48,000	2,457	-	-6,069
07				07030000000 財產收入	48,000	48,000	35,000	2,000	-	-11,289
	01			07030310100 財產孳息	43,000	43,000	33,000	2,000	-	-9,289
		01		07030310101 利息收入	9,000	9,000	2,000	-	-	-289
		03		07030310103 租金收入	34,000	34,000	31,000	2,000	-	-9,000
	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
	02			12030310200 雜項收入	-	-	-	-	-	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11月1日至110年11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 其他雜項收入	- -	-	-	- 50	-	50
				經常門合計	2,702,000 -	2,702,000	2,447,000	176,156 2,005,641	-	-441,359
				總計	2,702,000 -	2,702,000	2,447,000	176,156 2,005,641	-	-441,359

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11月1日至110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703031010000 一般行政	21,740,000	-	21,740,000	21,536,000	1,610,362	1,186,616
					-	-			20,349,384	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703031010700 行政管理	21,740,000	-	21,740,000	21,536,000	1,610,362	1,186,616
					-	-			20,349,384	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	18,703,000	-	18,703,000	18,703,000	1,297,879	934,099
					-	-			17,768,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,025,000	-	3,025,000	2,821,000	312,483	248,517
					-	-			2,572,483	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,058,000	112,869	558,664
					-	-			1,499,336	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703031020200 戶政工作	2,178,000	-	2,178,000	2,058,000	112,869	558,664
					-	-			1,499,336	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	332,000	-	332,000	302,000	23,878	8,787
					-	-			293,213	
					-	-			-	-

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11月1日至110年11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		
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	200000 業務費	1,846,000	-	1,846,000	1,756,000	88,991	549,877	
					-	-			1,206,123		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	23,918,000	-	23,918,000	23,594,000	1,723,231	1,745,280	
					-	-			21,848,720		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	23,745,000	1,723,231	1,751,319	
					-	-			21,993,681		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				7603031050000 公務人員退休及撫卹給付	1,684,543	-	1,684,543	1,684,543	134,647	-	
					-	-			1,684,543		

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11月1日至110年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603031050100 公務人員退休及撫卹給付	1,684,543	-	1,684,543	1,684,543	134,647	-	
					-	-			1,684,543	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,684,543	-	1,684,543	1,684,543	134,647	-	
					-	-			1,684,543	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903031060000 公務人員各項補助及慰問金	157,520	-	157,520	157,520	-	-	
					-	-			157,520	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903031060100 公務人員各項補助及慰問金	157,520	-	157,520	157,520	-	-	
					-	-			157,520	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	157,520	-	157,520	157,520	-	-	
					-	-			157,520	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,842,063	-	1,842,063	1,842,063	134,647	-	
					-	-			1,842,063	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	25,911,063	-	25,911,063	25,587,063	1,857,878	1,751,319	
					-	-			23,835,744	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月1日至110年11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	17,768,901	293,213	1,684,543	157,520	19,904,177
1015 法定編制人員待遇	12,060,037				12,060,037
1020 約聘僱人員待遇	173,453				173,453
1025 技工及工友待遇	374,895				374,895
1030 獎金	2,772,758				2,772,758
1035 其他給與	260,314			157,520	417,834
1040 加班值班費		293,213			293,213
1045 退休退職給付			1,684,543		1,684,543
1050 退休離職儲金	1,081,108				1,081,108
1055 保險	1,046,336				1,046,336
2000 業務費	2,572,483	1,206,123			3,778,606
2003 教育訓練費	1,000				1,000
2006 水電費	389,330				389,330
2009 通訊費	173,621	60,852			234,473
2018 資訊服務費	58,555	37,158			95,713
2021 其他業務租金		72,876			72,876
2024 稅捐及規費	900				900
2027 保險費	25,656				25,656
2033 臨時人員酬金	721,312				721,312
2051 物品	184,811	183,323			368,134
2054 一般事務費	556,073	749,274			1,305,347
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	395,781	12,800			408,581
2072 國內旅費		81,840			81,840
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	20,349,384	1,644,297	1,684,543	157,520	23,835,744

大溪區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年11月1日至110年11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	2,005,641	0	0	0	0	0	0	0	2,005,641
本年度	2,005,641	0	0	0	0	0	0	0	2,005,641
04010100 罰金罰鍰	32,900	0	0	0	0	0	0	0	32,900
05010200 證照費	1,177,459	0	0	0	0	0	0	0	1,177,459
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	729,090	0	0	0	0	0	0	0	729,090
05030700 服務費	41,931	0	0	0	0	0	0	0	41,931
07010100 利息收入	1,711	0	0	0	0	0	0	0	1,711
07010300 租金收入	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
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11月1日至110年11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	23,835,744	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	23,896,744	1,690,319
本年度	23,835,744	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	23,896,744	1,690,319
一、本年度經費	21,993,681	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	22,054,681	1,690,319
0137010700 行政管理	20,349,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,349,384	1,186,616
0137020200 戶政工作	1,499,336	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	1,560,336	497,664
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	1,842,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,842,063	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,684,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,684,543	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11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	43,659,724	45,559,250	-1,899,526	負債	3,117,935	5,017,251	-1,899,316
流動資產	3,122,054	5,021,580	-1,899,526	流動負債	3,041,054	4,940,370	-1,899,316
現金	3,122,054	5,021,580	-1,899,526	應付款項	3,041,054	4,940,370	-1,899,316
專戶存款	3,061,054	4,960,580	-1,899,526	應付代收款	3,041,054	4,940,370	-1,899,316
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	25,902,385	23,868,351	2,034,034
交通及運輸設備	792,716	792,716	0	收入	25,902,385	23,868,351	2,034,034
累計折舊－交通及運輸設備	-766,871	-766,871	0	公庫撥入數	23,896,744	22,038,866	1,857,878
雜項設備	442,105	442,105	0	公庫撥入數	23,896,744	22,038,866	1,857,878
雜項設備	3,254,358	3,254,358	0	罰款及賠償收入	32,900	27,500	5,400
累計折舊－雜項設備	-2,812,253	-2,812,253	0	罰款及賠償收入	32,900	27,500	5,400
租賃資產	75,634	75,634	0	規費收入	1,948,980	1,780,224	168,756
租賃資產	75,634	75,634	0	規費收入	1,948,980	1,780,224	168,756
無形資產	210	210	0	財產收益	23,711	21,711	2,000
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	23,711	21,711	2,000
電腦軟體	210	210	0	其他收入	50	50	0
支出	25,697,961	23,663,717	2,034,244	其他收入	50	50	0
支出	25,697,961	23,663,717	2,034,244	預算控制	28,613,063	28,478,416	134,647
繳付公庫數	2,005,641	1,829,275	176,366	預算控制	28,613,063	28,478,416	134,647
繳付公庫數	2,005,641	1,829,275	176,366	歲出預算數	324,000	2,511,000	-2,187,000
人事支出	19,904,177	18,447,773	1,456,404	歲出預算數	324,000	2,511,000	-2,187,000
人事支出	19,904,177	18,447,773	1,456,404	歲出分配數	25,587,063	23,265,416	2,321,647
業務支出	3,778,606	3,377,132	401,474	歲出分配數	25,587,063	23,265,416	2,321,647
業務支出	3,778,606	3,377,132	401,474	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	28,613,063	28,478,416	134,647				
預算控制	28,613,063	28,478,416	134,647				
歲入預算數	255,000	489,000	-234,000				

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數
歲入預算數	255,000	489,000	-234,000
歲入分配數	2,447,000	2,213,000	234,000
歲入分配數	2,447,000	2,213,000	234,000
預計撥入數	25,911,063	25,776,416	134,647
預計撥入數	25,911,063	25,776,416	134,647
合 計	97,970,748	97,701,383	269,365
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11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11月1日至110年11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	2,034,034	25,902,385
公庫撥入數	1,857,878	23,896,744
罰款及賠償收入	5,400	32,900
規費收入	168,756	1,948,980
財產收益	2,000	23,711
其他收入	0	50
支出	2,034,244	25,697,961
繳付公庫數	176,366	2,005,641
人事支出	1,456,404	19,904,177
業務支出	401,474	3,778,606
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	1,537
收支餘絀	-210	204,424

大溪區戶政事務所
應付代收款明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302101公保自付	0		
	210302102公保機關負擔款	0		
	210302201退撫自付	0		
	210302202退撫基金機關負擔款	0		
	210302301健保自付	49,195		
	210302302健保機關負擔款	70,757		
	210302401勞保自付	5,121		
	210302402勞保機關負擔款	11,771		
	210302501新制勞退金	6,192		
	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	44,377		
	210302703電信費	0		
	210302705電費	0		
	210302990代辦經費	2,853,641		
	合 計		3,041,054	

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11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	2,544,930	
301-育兒津貼行政管理費	-	
601-公民投票	119,767	
901-暑期工讀輔導方案經費	-	
902-臨時工作津貼案	156,149	
903-辦理因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫	32,795	
-合計-		2,853,641

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	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11月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301201履約保證金	20,000		
	合 計		20,000	

大溪區戶政事務所
資產負債淨額明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	310101 資產負債淨額	40,337,365		
	合 計		40,337,365	

大溪區戶政事務所

人事支出明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110-37-01-07-10-民政支出-一般行政-行政管理-人事費	17,768,901	
110-37-02-02-10-民政支出-民政業務-戶政工作-人事費	293,213	
110-76-05-01-10-退休撫卹給付支出-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	1,684,543	
110-89-06-01-10-其他支出-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	157,520	
-合計-		19,904,177

製表

主辦主計人員

機關長官

大溪區戶政事務所

業務支出明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110-37-01-07-20-民政支出-一般行政-行政管理-業務費	2,572,483	
110-37-02-02-20-民政支出-民政業務-戶政工作-業務費	1,206,123	
-合計-		3,778,606

製表

主辦主計人員

機關長官

大溪區戶政事務所
其他獎補捐助明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110-37-01-07-40-民政支出-一般行政-行政管理-獎補助費 -合計-	8,000	8,000

製表

主辦主計人員

機關長官 19-1

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11月1日至110年11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

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11月1日至110年11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	2,005,641	23,896,744	25,902,385	收入
		23,896,744	23,896,744	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32,900		32,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,948,980		1,948,980	規費收入
財產收入	23,711		23,711	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	23,835,744	1,862,217	25,697,961	支出
		2,005,641	2,005,641	繳付公庫數
人事費	19,904,177		19,904,177	人事支出
業務費	3,778,606		3,778,606	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	-21,830,103	22,034,527	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11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	43,000	5,000	43,000	-	-
	5,400	32,900	2,500	29,300	2,900	3,600
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	130,000	1,410,000	130,000	1,410,000	-	-
	107,004	1,177,459	84,064	1,124,533	22,940	52,926
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	0	500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	90,000	910,000	90,000	910,000	-	-
	59,505	729,090	51,070	700,030	8,435	29,060
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	48,000	6,000	48,000	-	-
	2,457	41,931	2,592	40,959	-135	972
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	31,000	3,000	31,000	-	-
	2,000	22,000	2,000	22,000	-	-
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	234,000	2,447,000	234,000	2,447,000	-	-
	176,366	2,005,641	142,226	1,919,083	34,140	86,558

大溪區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11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				
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	031621101100211	110/11/22	本所已繳庫，市庫未入帳(110年11月15-19日戶籍罰鍰)	900	
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621101100211	110/11/22	本所已繳庫，市庫未入帳(110年11月15-19日證照費)	24,209	
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621101100211	110/11/22	本所已繳庫，市庫未入帳(110年11月15-19日資料使用費)	12,985	
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621101100211	110/11/22	本所已繳庫，市庫未入帳(110年11月15-19日服務費)	351	
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	031621101100214	110/11/29	本所已繳庫，市庫未入帳(110年11月22-26日戶籍罰鍰)	2,700	
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621101100214	110/11/29	本所已繳庫，市庫未入帳(110年11月22-26日證照費)	23,357	
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621101100214	110/11/29	本所已繳庫，市庫未入帳(110年11月22-26日資料使用費)	12,660	
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621101100214	110/11/29	本所已繳庫，市庫未入帳(110年11月22-26日服務費)	432	
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621101100215	110/11/30	本所已繳庫，市庫未入帳(110年11月29日證照費)	5,360	
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621101100215	110/11/30	本所已繳庫，市庫未入帳(110年11月29日資料使用費)	3,415	
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621101100215	110/11/30	本所已繳庫，市庫未入帳(110年11月29日服務費)	189	
合 計					86,558	

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	1,769,000	18,703,000	1,769,000	18,703,000	-	-
人事費	1,297,879	17,768,901	1,297,879	17,768,901	-	-
110-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	228,000	2,821,000	228,000	2,821,000	-	-
	312,483	2,572,483	312,483	2,572,483	-	-
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	30,000	302,000	30,000	302,000	-	-
	23,878	293,213	23,878	293,213	-	-
110-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	160,000	1,756,000	160,000	1,756,000	-	-
	88,991	1,206,123	88,991	1,267,123	-	-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	1,684,543	134,647	1,684,543	-	-
	134,647	1,684,543	134,647	1,684,543	-	-
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	157,520	0	157,520	-	-
	-	157,520	0	157,520	-	-
經常門小計	2,321,647	25,436,063	2,321,647	25,436,063	-	-
	1,857,878	23,690,783	1,857,878	23,751,783	-	-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	2,321,647	25,587,063	2,321,647	25,587,063	-	-
	1,857,878	23,835,744	1,857,878	23,896,744	-	-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11月30日

第3頁
單位：新臺幣元

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

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年11月1日 至 110年11月30日

印表日期： 2021/12/05

頁 數： 1 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	104	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	110/11/ 4 110/11/25 小計 合計 預算數	700 1,800 2,500 29,300 48,000	解繳110年10月25—28日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所) 解繳110年11月8—12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11月1日 至 110年11月30日

印表日期： 2021/12/05

頁 數： 2 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計 預算數	29,300 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)。	110/11/ 4 110/11/ 4 110/11/11 110/11/18 110/11/25 小計 合計 預算數	3,600 2,340 1,020 5,460 4,800 17,220 260,820 390,000	解繳110年10月25—28日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年10月20—22日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年10月29日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年11月1—5日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年11月8—12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)。	110/11/ 4 110/11/ 4 110/11/11 110/11/18 110/11/25 小計 合計 預算數	4,200 2,150 900 6,500 5,800 19,550 294,150 444,250	解繳110年10月25—28日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年10月20—22日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年10月29日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年11月1—5日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所) 解繳110年11月8—12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11月1日 至 110年11月30日

印表日期： 2021/12/05

頁 數： 3 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入—行政規費收入—證照費	(A3)遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。	110/11/ 4	4,800	解繳110年10月25—28日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/ 4	3,000	解繳110年10月20—22日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/11	800	解繳110年10月29日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/18	5,400	解繳110年11月1—5日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/25	6,000	解繳110年11月8—12日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	20,000	
				合計	246,400	
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)。	110/11/ 4	5,440	解繳110年10月25—28日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/ 4	3,860	解繳110年10月20—22日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/11	2,120	解繳110年10月29日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/18	7,240	解繳110年11月1—5日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/25	7,040	解繳110年11月8—12日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	25,700	
				合計	283,120	
				預算數	264,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年11月1日 至 110年11月30日

印表日期： 2021/12/05

頁 數： 4 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入—行政規費收入—證照費	(A5)申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。	110/11/ 4	100	解繳110年10月25—28日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/25	300	解繳110年11月8—12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	6,000	
				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)。	110/11/ 4	146	解繳110年10月20—22日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/11	365	解繳110年10月29日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/25	73	解繳110年11月8—12日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	584	
				合計	17,228	
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)。	110/11/ 4	160	解繳110年10月25—28日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/ 4	160	解繳110年10月20—22日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/11	100	解繳110年10月29日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/18	60	解繳110年11月1—5日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/25	100	解繳110年11月8—12日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	580	
				合計	16,380	
				預算數	20,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年11月1日 至 110年11月30日

印表日期： 2021/12/05

頁 數： 5 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入—行政規費收入—證照費	(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)。	110/11/ 4 小計 合計 預算數	30 30 435 705	解繳110年10月20—22日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入—行政規費收入—證照費		科目計 預算數	1,124,533 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)。	合計 預算數	500 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	500 2,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年11月1日 至 110年11月30日

印表日期： 2021/12/05

頁 數： 6 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A1)戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。	110/11/ 4	9,960	解繳110年10月25—28日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/ 4	10,230	解繳110年10月20—22日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/11	2,730	解繳110年10月29日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/18	13,725	解繳110年11月1—5日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/25	11,655	解繳110年11月8—12日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/26	15	110QA000003(大溪區戶政事務所)
				小計	48,315	
				合計	677,760	
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)。	預算數	600	
				合計	7,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年11月1日 至 110年11月30日

印表日期： 2021/12/05

頁 數： 7 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A4)戶籍檔案原始資料影本(依據戶籍法辦理)。	110/11/ 4	110	解繳110年10月25—28日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/ 4	210	解繳110年10月20—22日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/11	20	解繳110年10月29日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/18	320	解繳110年11月1—5日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/25	350	解繳110年11月8—12日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,010	
				合計	11,130	
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)。	預算數	17,100	
				110/11/ 4	115	解繳110年10月25—28日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/18	115	解繳110年11月1—5日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/11/25	410	解繳110年11月8—12日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	640	
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)。	合計	8,435	
				預算數	25,000	
				預算數	3,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年11月1日 至 110年11月30日

印表日期： 2021/12/05

頁 數： 8 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A7)親等關聯資料工本費(依據戶籍法辦理)。	110/11/25	765	解繳110年11月8—12日親等關聯資料工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	765	
				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)。	110/11/25	240	解繳110年11月8—12日閱覽戶籍資料工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	240	
				合計	600	
				預算數	750	
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A11)檔案複製費(A4)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	合計	80	
				預算數	350	
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)	110/11/25	100	解繳110年11月8—12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)
				小計	100	
				合計	1,200	
				預算數	2,000	
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(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	700,030	
				預算數	1,000,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年11月1日 至 110年11月30日

印表日期： 2021/12/05

頁 數： 9 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入－使用規費收入－服務費	(A1)自然人憑證行政管理費(依據內政部98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理)(歲出編列－民政業務－戶政工作－業務費54,000元)(收支併列)。	110/11/ 4	729	解繳110年10月25—28日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/11/ 4	378	解繳110年10月20—22日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/11/11	135	解繳110年10月29日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/11/18	567	解繳110年11月1—5日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				110/11/25	783	解繳110年11月8—12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	40,959	
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	40,959	
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	
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)。	110/11/11	2,000	解繳110年11月份員工停車費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,000	
				合計	22,000	
				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	22,000	
				預算數	34,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年11月1日 至 110年11月30日

印表日期： 2021/12/05

頁 數： 10 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	110	財產收入－廢舊物資售價 －廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產及應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	預算數	5,000	
大溪區戶政事務所03031	110	財產收入－廢舊物資售價 －廢舊物資售價		科目計 預算數	5,000	
大溪區戶政事務所03031	110	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A1)申辦員工卡補發費用	合計 預算數	50	
大溪區戶政事務所03031	110	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	50	
大溪區戶政事務所03031	110	暫收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
大溪區戶政事務所03031	110	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	預算數		
大溪區戶政事務所03031	110	預收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
彙總	104	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	105	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年11月1日 至 110年11月30日

印表日期： 2021/12/05

頁 數： 11 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—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	2,500 29,300 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	84,064 1,124,533 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 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	51,070 700,030 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 40,959 54,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年11月1日 至 110年11月30日

印表日期： 2021/12/05

頁 數： 12 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	110	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	 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 22,000 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
110/11/01-110/11/30

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/12/06

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		16,934,000	16,471,022	462,978
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/11/01	16073	1100399	1,769,000	分配數		18,703,000	16,471,022	2,231,978
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/11/03	031651101100194	1100343		支付數	120,299	18,703,000	16,591,321	2,111,679
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/11/03	031651101100195	1100344		支付數	2,000	18,703,000	16,593,321	2,109,679
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/11/03	031651101100196	1100345		支付數	97,158	18,703,000	16,690,479	2,012,521
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/11/03	031651101000202	1100802		支付數	3,190	18,703,000	16,693,669	2,009,331
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/11/04	031651101100206	1103237		支付數	38,861	18,703,000	16,732,530	1,970,470
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/11/24	031651101100216	1111714		支付數	65,754	18,703,000	16,798,284	1,904,716
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/11/30	031651101100214	1111827		支付數	970,617	18,703,000	17,768,901	934,099
	小計				1,769,000		1,297,879			
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		2,593,000	2,260,000	333,000
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/11/01	16074	1100400	228,000	分配數		2,821,000	2,260,000	561,000
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/11/03	031651101100196	1100345		支付數	2,768	2,821,000	2,262,768	558,232
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/11/04	031651101100205	1103124		支付數	36,804	2,821,000	2,299,572	521,428
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/11/04	031651101100206	1103237		支付數	3,500	2,821,000	2,303,072	517,928
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/11/12	031651101100209	1106451		支付數	30,000	2,821,000	2,333,072	487,928
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/11/18	031651101100210	1108341		支付數	37,152	2,821,000	2,370,224	450,776
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/11/18	031651101100211	1108870		支付數	8,254	2,821,000	2,378,478	442,522
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/11/23	031651101100212	1109917		支付數	28,800	2,821,000	2,407,278	413,722
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/11/23	031651101100213	1109918		支付數	96,000	2,821,000	2,503,278	317,722

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/11/01-110/11/30

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/12/06

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	110/11/24	031651101100216	1111714		支付數	9,873	2,821,000	2,513,151	307,849
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/11/24	031651101100219	1111755		支付數	12,000	2,821,000	2,525,151	295,849
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/11/30	031651101100214	1111827		支付數	47,332	2,821,000	2,572,483	248,517
	小計				228,000		312,483			
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		272,000	269,335	2,665
11033703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	110/11/01	16075	1100401	30,000	分配數		302,000	269,335	32,665
11033703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	110/11/24	031651101100215	1111713		支付數	23,878	302,000	293,213	8,787
	小計				30,000		23,878			
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費					上期結餘		1,596,000	1,178,132	417,868
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/11/01	16075	1100402	160,000	分配數		1,756,000	1,178,132	577,868
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/11/01	031651101000204	1101392		支付數	20,200	1,756,000	1,198,332	557,668
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/11/05	031651101100207	1103474		支付數	22,500	1,756,000	1,220,832	535,168
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/11/05	031651101100208	1103476		支付數	2,500	1,756,000	1,223,332	532,668
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/11/18	031651101100210	1108341		支付數	14,950	1,756,000	1,238,282	517,718
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/11/18	031651101100211	1108870		支付數	4,781	1,756,000	1,243,063	512,937
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/11/24	031651101100215	1111713		支付數	24,060	1,756,000	1,267,123	488,877
	小計				160,000		88,991			
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	1,549,896	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	110/11/30	031651101100218	1111952		支付數	85,489	0	1,635,385	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	110/11/30	031651101100217	1112037		支付數	49,158	0	1,684,543	0
	小計				0		134,647			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
110/11/01-110/11/30

031 大溪區戶政事務所

列印日期：110/12/06

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
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	157,520	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		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11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】						\$3,061,054
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：						\$3,061,054
(1)大溪區農會76201040094169號保管金專戶					\$2,922,340	
(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					\$15,821	
(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					\$745	
(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					\$6,192	
(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：

1. 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。
2. 未兌現支票需列出支票明細。
3. 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)
4. 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。
5. 其他未盡事宜請依行政院出納管理作業手冊規定之公庫差額解釋表格式編製。

桃園市大溪區農會

對帳通知單

00335

桃園市大溪區一心里 39 鄰康莊路 181 號四樓

桃園市大溪區戶政事務所保管金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

端此 順頌 大安



桃園市大溪區農會 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年11月30日止

帳號：76201-04-009416-9

餘額：2,922,340.00

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11月30日 2,922,340.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市大溪區農會

啟

製表：農金資中心

主管

經辦

(請蓋原留印鑑)

[P0001]

存摺存款-餘額查詢

頁次：00001

日期 2021/12/01 時間 13:01:14 單位別 76201 櫃檯機 6403 交易序號 13011449 操作員/姓名 22153 林崙茗 櫃員編號/姓名 22153 林崙茗 核可主管 更

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：-

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：0.00

本交票金額：0.00

次日非交換金額：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

止扣押總金額：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：0.00/00/00

融資計息日：000/00/00

融資計息日：0

綁定狀態：000/00/00

取消綁定期：000/00/00

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11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11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

(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 公庫存款對帳單

日期：110年11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				210.00	
110/11/01	匯款			15.00	225.00	聯信中心
110/11/01	匯款			810.00	1,035.00	悠遊卡儲值金
110/11/01	現金			7,155.00	8,190.00	
110/11/01	現金	0003028386	8,190.00		0.00	
110/11/02	匯款			480.00	480.00	聯信中心
110/11/02	匯款			865.00	1,345.00	悠遊卡儲值金
110/11/02	現金			9,406.00	10,751.00	
110/11/03	匯款			745.00	11,496.00	聯信中心
110/11/03	匯款			390.00	11,886.00	悠遊卡儲值金
110/11/03	現金			7,617.00	19,503.00	
110/11/04	匯款			180.00	19,683.00	聯信中心
110/11/04	匯款			1,025.00	20,708.00	悠遊卡儲值金
110/11/04	現金			6,741.00	27,449.00	
110/11/05	匯款			440.00	27,889.00	悠遊卡儲值金
110/11/05	現金			5,446.00	33,335.00	
110/11/08	匯款			60.00	33,395.00	聯信中心
110/11/08	匯款			120.00	33,515.00	悠遊卡儲值金
110/11/08	現金			5,872.00	39,387.00	
110/11/08	轉帳	0003028387	39,387.00		0.00	
110/11/09	匯款			335.00	335.00	悠遊卡儲值金
110/11/09	現金			8,665.00	9,000.00	
110/11/10	匯款			75.00	9,075.00	聯信中心
110/11/10	匯款			425.00	9,500.00	悠遊卡儲值金
110/11/10	現金			7,991.00	17,491.00	
110/11/11	匯款			160.00	17,651.00	聯信中心
110/11/11	匯款			695.00	18,346.00	悠遊卡儲值金
110/11/11	現金			6,629.00	24,975.00	
110/11/12	匯款			110.00	25,085.00	聯信中心
110/11/12	匯款			190.00	25,275.00	悠遊卡儲值金
110/11/12	現金			5,792.00	31,067.00	
110/11/15	跨行轉			810.00	31,877.00	(808)00439968046715

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11月30日

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/11/15	匯款			110.00	31,987.00	聯信中心
110/11/15	匯款			110.00	32,097.00	悠遊卡儲值金
110/11/15	現金			8,929.00	41,026.00	
110/11/15	轉帳	0003028388	40,216.00		810.00	
110/11/16	匯款			290.00	1,100.00	悠遊卡儲值金
110/11/17	匯款			605.00	1,705.00	悠遊卡儲值金
110/11/17	匯款			395.00	2,100.00	聯信中心
110/11/17	現金			6,441.00	8,541.00	
110/11/17	現金			10,113.00	18,654.00	
110/11/18	匯款			50.00	18,704.00	聯信中心
110/11/18	匯款			275.00	18,979.00	悠遊卡儲值金
110/11/18	現金			6,754.00	25,733.00	
110/11/19	匯款			405.00	26,138.00	悠遊卡儲值金
110/11/19	現金			4,497.00	30,635.00	
110/11/22	匯款			425.00	31,060.00	悠遊卡儲值金
110/11/22	現金			7,385.00	38,445.00	
110/11/22	轉帳	0003028389	38,445.00		0.00	
110/11/23	匯款			185.00	185.00	悠遊卡儲值金
110/11/23	現金			7,170.00	7,355.00	
110/11/24	匯款			60.00	7,415.00	聯信中心
110/11/24	匯款			925.00	8,340.00	悠遊卡儲值金
110/11/24	現金			6,085.00	14,425.00	
110/11/24	跨行轉			315.00	14,740.00	(013)00699501261738
110/11/25	匯款			715.00	15,455.00	聯信中心
110/11/25	匯款			235.00	15,690.00	悠遊卡儲值金
110/11/25	現金			7,715.00	23,405.00	
110/11/26	匯款			140.00	23,545.00	聯信中心
110/11/26	匯款			780.00	24,325.00	悠遊卡儲值金
110/11/26	現金			7,588.00	31,913.00	
110/11/29	匯款			190.00	32,103.00	聯信中心
110/11/29	匯款			270.00	32,373.00	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11月30日

頁數：3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/11/29	現金			6,776.00	39,149.00	
110/11/29	轉帳	0003028390	39,149.00		0.00	
110/11/30	匯款			685.00	685.00	悠遊卡儲值金
110/11/30	現金			8,279.00	8,964.00	
110/11/30	轉帳	0003028391	8,964.00		0.00	
	合計		174,351.00	174,141.00		
	定期存款				0.00	

桃園市大溪區農會



98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 110/12/01 證明書編號 (Certificate No.): 1100240

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市大溪區戶政事務所新資專戶

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 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) 110/11/30 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 27.8400

Equal to USD 0



Very truly yours,

Date Stamp
郵 335 戳

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110/11/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/12/05

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			138,714
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	15,821
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	745
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	6,192
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 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

列印日期：110/12/5

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	3,133,254 334.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	3,133,254 334.00	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	35,989,841 1124.02	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	35,989,841 1124.02	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	35,989,841 1124.02	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	35,989,841 1124.02	
機械及設備	件	134	870,781	0	0	0	0	0	134	870,781	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	25,845	0	0	0	0	0	2	25,845	
	其他	件	10	0	0	0	0	0	10	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	442,105	0	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 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（一）聯

列印日期：110/12/5

中華民國110年11月01日 -- 110年11月30日

第（110）年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 (報廢原因)	有無 殘餘 價值		
	公務預算 本月無增減資料													

製表：

譚員簡淑芬

事務管理：

譚員簡淑芬

財產管理：

54

譚員簡淑芬

主辦會計

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 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

列印日期：110/12/5

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：

會計員詹慧嫻

機關首長：

桃園市大溪區戶政事務所主任劉志文

大溪區戶政事務所
歲出預算執行情形分析表
中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
37	01	07		民政支出	24,069,000	23,745,000	21,993,681	-	21,993,681	92.62%		
				一般行政	21,740,000	21,536,000	20,349,384	-	20,349,384	94.49%		
				行政管理	21,740,000	21,536,000	20,349,384	-	20,349,384	94.49%		
				人事費	18,703,000	18,703,000	17,768,901	-	17,768,901	95.01%		
				業務費	3,025,000	2,821,000	2,572,483	-	2,572,483	91.19%		
				獎補助費	12,000	12,000	8,000	-	8,000	66.67%	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)。
	02	02		民政業務	2,329,000	2,209,000	1,644,297	-	1,644,297	74.44%		
				戶政工作	2,329,000	2,209,000	1,644,297	-	1,644,297	74.44%		
				人事費	332,000	302,000	293,213	-	293,213	97.09%		
				業務費	1,846,000	1,756,000	1,206,123	-	1,206,123	68.69%	動支請示當未核銷。	儘速辦理核銷。
				設備及投資	151,000	151,000	144,961	-	144,961	96.00%		
76	05	01		退休撫卹給付支出	1,684,543	1,684,543	1,684,543	-	1,684,543	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	1,684,543	1,684,543	1,684,543	-	1,684,543	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	1,684,543	1,684,543	1,684,543	-	1,684,543	100.00%		
				人事費	1,684,543	1,684,543	1,684,543	-	1,684,543	100.00%		
89	06	01		其他支出	157,520	157,520	157,520	-	157,520	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	157,520	157,520	157,520	-	157,520	100.00%		
				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	25,911,063	25,587,063	23,835,744	-	23,835,744	93.16%		

承辦人 會計員 詹慧嫻

課長：

課長 蕭英嬌

秘書：

56

秘書 簡彩惠

主任：

桃園市大溪區戶政事務所主任 劉志文