

大溪區戶政事務所

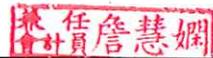
會



報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：



機關長官：



# 大溪區戶政事務所

## 目 次

中華民國110年12月1日起至110年12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9頁
六、繳付公庫數分析表.....	第10頁	至	第10頁
七、公庫撥入數分析表.....	第11頁	至	第11頁
八、平衡表.....	第12頁	至	第15頁
九、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第16頁	至	第16頁
十、收入支出表.....	第17頁	至	第17頁
十一、平衡表科目明細表.....	第18頁	至	第25頁
十二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第26頁	至	第26頁
十三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第27頁	至	第33頁
十四、預算執行與會計收支對照表.....	第34頁	至	第34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35頁	至	第58頁
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單.....	第59頁	至	第70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71頁	至	第72頁
十九、軟體增減結存表.....	第73頁	至	第73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74頁	至	第74頁
二十四、重大計畫預算執行績效分析表.....	第75頁	至	第75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76頁	至	第76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12月1日至110年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
04				0403000000	48,000	48,000	48,000	3,700	-	-11,400
				罰款及賠償收入	-			36,600	-	
	01			04030310100	48,000	48,000	48,000	3,700	-	-11,400
				罰金罰鍰及息金	-			36,600	-	
		01		04030310101	48,000	48,000	48,000	3,700	-	-11,400
				罰金罰鍰	-			36,600	-	
05				05030000000	2,606,000	2,606,000	2,606,000	178,416	-	-478,604
				規費收入	-			2,127,396	-	
	01			05030310100	1,552,000	1,552,000	1,552,000	109,091	-	-264,950
				行政規費收入	-			1,287,050	-	
		02		05030310102	1,550,000	1,550,000	1,550,000	109,091	-	-263,450
				證照費	-			1,286,550	-	
		04		05030310104	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,500
				考試報名費	-			500	-	
	03			05030310300	1,054,000	1,054,000	1,054,000	69,325	-	-213,654
				使用規費收入	-			840,346	-	
		03		05030310303	1,000,000	1,000,000	1,000,000	66,355	-	-204,555
				資料使用費	-			795,445	-	
		07		05030310307	54,000	54,000	54,000	2,970	-	-9,099
				服務費	-			44,901	-	
07				07030000000	48,000	48,000	48,000	3,719	-	-20,570
				財產收入	-			27,430	-	
	01			07030310100	43,000	43,000	43,000	3,189	-	-16,100
				財產孳息	-			26,900	-	
		01		07030310101	9,000	9,000	9,000	1,189	-	-6,100
				利息收入	-			2,900	-	
		03		07030310103	34,000	34,000	34,000	2,000	-	-10,000
				租金收入	-			24,000	-	
	05			07030310500	5,000	5,000	5,000	530	-	-4,470
				廢舊物資售價	-			530	-	
		01		07030310501	5,000	5,000	5,000	530	-	-4,470
				廢舊物資售價	-			530	-	
12				12030000000	-	-	-	-	-	50
				其他收入	-			50	-	
	02			12030310200	-	-	-	-	-	50
				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12月1日至110年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		12030310210 其他雜項收入	-	-	-	-	50	
				經常門合計	2,702,000	2,702,000	2,702,000	185,835	-510,524	
				總計	2,702,000	2,702,000	2,702,000	185,835	-510,524	
					-	-	-	2,191,476	-	

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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 累計分配數 (1)	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	保留數(4)									
01				3703031010000 一般行政	21,740,000	-	21,740,000	21,740,000	1,333,501	57,115	
					-	-			21,682,885	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703031010700 行政管理	21,740,000	-	21,740,000	21,740,000	1,333,501	57,115	
					-	-			21,682,885	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	18,703,000	-	18,703,000	18,703,000	881,737	52,362	
					-	-			18,650,638	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,025,000	-	3,025,000	3,025,000	451,764	753	
					-	-			3,024,247	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	2,178,000	664,401	14,263	
					-	-			2,163,737	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703031020200 戶政工作	2,178,000	-	2,178,000	2,178,000	664,401	14,263	
					-	-			2,163,737	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	332,000	-	332,000	332,000	38,787	-	
					-	-			332,000	-	
					-	-			-	-	

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12月1日至110年12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	1,846,000	-	1,846,000	1,846,000	625,614	14,263
					-	-	-	1,831,737	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	23,918,000	-	23,918,000	23,918,000	1,997,902	71,378
					-	-	-	23,846,622	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	24,069,000	-	24,069,000	24,069,000	1,997,902	77,417
					-	-	-	23,991,583	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				7603031050000 公務人員退休及撫卹給付	1,684,543	-	1,684,543	1,684,543	-	-
					-	-	-	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12月1日至110年12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
					-	-	-	-	-	
	01			7603031050100 公務人員退休及撫卹給付	1,684,543	-	1,684,543	1,684,543	-	
					-	-	-	1,684,543	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,684,543	-	1,684,543	1,684,543	-	
					-	-	-	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	-	
					-	-	-	1,842,063	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	25,911,063	-	25,911,063	25,911,063	77,417	
					-	-	-	1,997,902	-	
					-	-	-	25,833,646	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

大溪區戶政事務所

歲出用途別累計表(調整前)

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱
	行政管理	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	18,650,638	332,000	1,684,543	157,520	20,824,701
1015 法定編制人員待遇	12,141,015				12,141,015
1020 約聘僱人員待遇	173,453				173,453
1025 技工及工友待遇	376,177				376,177
1030 獎金	2,772,758				2,772,758
1035 其他給與	401,355			157,520	558,875
1040 加班值班費	404,929	332,000			736,929
1045 退休退職給付			1,684,543		1,684,543
1050 退休離職儲金	1,175,541				1,175,541
1055 保險	1,205,410				1,205,410
2000 業務費	3,024,247	1,831,737			4,855,984
2003 教育訓練費	1,000				1,000
2006 水電費	416,264				416,264
2009 通訊費	199,316	68,757			268,073
2018 資訊服務費	71,055	53,542			124,597
2021 其他業務租金		94,213			94,213
2024 稅捐及規費	900				900
2027 保險費	25,656				25,656
2033 臨時人員酬金	793,926				793,926
2036 按日按件計資酬金		2,000			2,000
2051 物品	200,511	417,517			618,028
2054 一般事務費	685,571	1,051,864			1,737,435
2063 房屋建築養護費	72,510				72,510
2066 車輛及辦公器具養護費	7,200				7,200
2069 設施及機械設備養護費	478,441	15,600			494,041
2072 國內旅費		120,244			120,244
2081 運費		8,000			8,000
2093 特別費	71,897				71,897
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

大溪區戶政事務所

歲出用途別累計表 (調整前)

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數:第2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
4085 獎勵及慰問	8,000				8,000
合計	21,682,885	2,308,698	1,684,543	157,520	25,833,646

大溪區戶政事務所

歲出用途別累計表 (調整後)

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數:第1頁  
單位:新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	20,824,701	
1015 法定編制人員待遇	12,141,015	
1020 約聘僱人員待遇	173,453	
1025 技工及工友待遇	376,177	
1030 獎金	2,772,758	
1035 其他給與	558,875	
1040 加班值班費	736,929	
1045 退休退職給付	1,684,543	
1050 退休離職儲金	1,175,541	
1055 保險	1,205,410	
2000 業務費	4,855,984	
2003 教育訓練費	1,000	
2006 水電費	416,264	
2009 通訊費	268,073	
2018 資訊服務費	124,597	
2021 其他業務租金	94,213	
2024 稅捐及規費	900	
2027 保險費	25,656	
2033 臨時人員酬金	793,926	
2036 按日按件計資酬金	2,000	
2051 物品	618,028	
2054 一般事務費	1,737,435	
2063 房屋建築養護費	72,510	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,200	
2069 設施及機械設備養護費	494,041	
2072 國內旅費	120,244	
2081 運費	8,000	
2093 特別費	71,897	
3000 設備及投資	144,961	
3030 資訊軟硬體設備費	18,753	
3035 雜項設備費	126,208	
4000 獎補助費	8,000	

大溪區戶政事務所

歲出用途別累計表(調整前)

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數:第2頁  
單位:新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
4085 獎勵及慰問	8,000	
合計	25,833,646	

大溪區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年12月1日至110年12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	2,191,476	0	0	0	0	0	0	0	2,191,476
本年度	2,191,476	0	0	0	0	0	0	0	2,191,476
04010100 罰金罰鍰	36,600	0	0	0	0	0	0	0	36,600
05010200 證照費	1,286,550	0	0	0	0	0	0	0	1,286,550
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	795,445	0	0	0	0	0	0	0	795,445
05030700 服務費	44,901	0	0	0	0	0	0	0	44,901
07010100 利息收入	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900
07010300 租金收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
07050100 廢舊物資售價	530	0	0	0	0	0	0	0	530
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12月1日至110年12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	25,833,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,833,646	77,417
本年度	25,833,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,833,646	77,417
一、本年度經費	23,991,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,991,583	77,417
0137010701 人員維持費	18,650,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,650,638	52,362
0137010702 一般業務	3,032,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,032,247	4,753
0137020200 戶政工作	2,163,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,163,737	14,263
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 (調整前)

中華民國110年12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	39,616,115	43,659,724	-4,043,609	負債	385,493	3,117,935	-2,732,442
流動資產	327,331	3,122,054	-2,794,723	流動負債	287,331	3,041,054	-2,753,723
現金	327,331	3,122,054	-2,794,723	應付款項	287,331	3,041,054	-2,753,723
專戶存款	327,331	3,061,054	-2,733,723	應付代收款	287,331	3,041,054	-2,753,723
零用金	0	61,000	-61,000	長期負債	58,162	56,881	1,281
固定資產	39,288,574	40,537,460	-1,248,886	應付租賃款	58,162	56,881	1,281
土地	3,133,254	3,133,254	0	應付租賃款	58,162	56,881	1,281
土地	3,133,254	3,133,254	0	其他負債	40,000	20,000	20,000
房屋建築及設備	35,200,695	35,989,841	-789,146	存入保證金	40,000	20,000	20,000
房屋建築及設備	47,827,032	47,827,032	0	存入保證金	40,000	20,000	20,000
累計折舊—房屋建築及設備	-12,626,337	-11,837,191	-789,146	淨資產	40,337,365	40,337,365	0
機械及設備	560,869	870,781	-309,912	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	-3,281,868	-2,971,956	-309,912	資產負債淨額	40,337,365	40,337,365	0
交通及運輸設備	14,322	25,845	-11,523	收入	28,025,122	25,902,385	2,122,737
交通及運輸設備	792,716	792,716	0	收入	28,025,122	25,902,385	2,122,737
累計折舊—交通及運輸設備	-778,394	-766,871	-11,523	公庫撥入數	25,833,646	23,896,744	1,936,902
雜項設備	311,287	442,105	-130,818	公庫撥入數	25,833,646	23,896,744	1,936,902
雜項設備	3,254,358	3,254,358	0	罰款及賠償收入	36,600	32,900	3,700
累計折舊—雜項設備	-2,943,071	-2,812,253	-130,818	罰款及賠償收入	36,600	32,900	3,700
租賃資產	68,147	75,634	-7,487	規費收入	2,127,396	1,948,980	178,416
租賃資產	75,635	75,634	1	規費收入	2,127,396	1,948,980	178,416
累計折舊—租賃資產	-7,488	0	-7,488	財產收益	27,430	23,711	3,719
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	26,900	23,711	3,189
無形資產	210	210	0	廢舊物品售價收入	530	0	530
電腦軟體	210	210	0	其他收入	50	50	0
支出	29,131,865	25,697,961	3,433,904	其他收入	50	50	0
支出	29,131,865	25,697,961	3,433,904	預算控制	28,613,063	28,613,063	0
繳付公庫數	2,191,476	2,005,641	185,835	預算控制	28,613,063	28,613,063	0
繳付公庫數	2,191,476	2,005,641	185,835	歲出預算數	0	324,000	-324,000
人事支出	20,824,701	19,904,177	920,524	歲出預算數	0	324,000	-324,000
人事支出	20,824,701	19,904,177	920,524	歲出分配數	25,911,063	25,587,063	324,000
業務支出	4,855,984	3,778,606	1,077,378	歲出分配數	25,911,063	25,587,063	324,000
業務支出	4,855,984	3,778,606	1,077,378	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				
利息費用及手續費	1,280	0	1,280				
其他利息	1,280	0	1,280				

大溪區戶政事務所

平衡表 (調整前)

中華民國110年12月31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
折舊、折耗及攤銷	1,248,887	0	1,248,887				
固定資產折舊	1,248,887	0	1,248,887				
預算控制	28,613,063	28,613,063	0				
預算控制	28,613,063	28,613,063	0				
歲入預算數	0	255,000	-255,000				
歲入預算數	0	255,000	-255,000				
歲入分配數	2,702,000	2,447,000	255,000				
歲入分配數	2,702,000	2,447,000	255,000				
預計撥入數	25,911,063	25,911,063	0				
預計撥入數	25,911,063	25,911,063	0				
合 計	97,361,043	97,970,748	-609,705	合 計	97,361,043	97,970,748	-609,705
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

平衡表 (調整後)

中華民國110年12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	39,616,115	43,659,724	-4,043,609	負債	385,493	3,117,935	-2,732,442
流動資產	327,331	3,122,054	-2,794,723	流動負債	287,331	3,041,054	-2,753,723
現金	327,331	3,122,054	-2,794,723	應付款項	287,331	3,041,054	-2,753,723
專戶存款	327,331	3,061,054	-2,733,723	應付代收款	287,331	3,041,054	-2,753,723
零用金	0	61,000	-61,000	長期負債	58,162	56,881	1,281
固定資產	39,288,574	40,537,460	-1,248,886	應付租賃款	58,162	56,881	1,281
土地	3,133,254	3,133,254	0	應付租賃款	58,162	56,881	1,281
土地	3,133,254	3,133,254	0	其他負債	40,000	20,000	20,000
房屋建築及設備	35,200,695	35,989,841	-789,146	存入保證金	40,000	20,000	20,000
房屋建築及設備	47,827,032	47,827,032	0	存入保證金	40,000	20,000	20,000
累計折舊－房屋建築及設備	-12,626,337	-11,837,191	-789,146	淨資產	39,230,622	40,337,365	-1,106,743
機械及設備	560,869	870,781	-309,912	資產負債淨額	39,230,622	40,337,365	-1,106,743
機械及設備	3,842,737	3,842,737	0	資產負債淨額	39,230,622	40,337,365	-1,106,743
累計折舊－機械及設備	-3,281,868	-2,971,956	-309,912	資產負債淨額	39,230,622	40,337,365	-1,106,743
交通及運輸設備	14,322	25,845	-11,523	收入	0	25,902,385	-25,902,385
交通及運輸設備	792,716	792,716	0	收入	0	25,902,385	-25,902,385
累計折舊－交通及運輸設備	-778,394	-766,871	-11,523	公庫撥入數	0	23,896,744	-23,896,744
雜項設備	311,287	442,105	-130,818	公庫撥入數	0	23,896,744	-23,896,744
雜項設備	3,254,358	3,254,358	0	罰款及賠償收入	0	32,900	-32,900
累計折舊－雜項設備	-2,943,071	-2,812,253	-130,818	罰款及賠償收入	0	32,900	-32,900
租賃資產	68,147	75,634	-7,487	規費收入	0	1,948,980	-1,948,980
租賃資產	75,635	75,634	1	規費收入	0	1,948,980	-1,948,980
累計折舊－租賃資產	-7,488	0	-7,488	財產收益	0	23,711	-23,711
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	0	23,711	-23,711
無形資產	210	210	0	其他收入	0	50	-50
電腦軟體	210	210	0	其他收入	0	50	-50
支出	0	25,697,961	-25,697,961	預算控制	0	28,613,063	-28,613,063
支出	0	25,697,961	-25,697,961	預算控制	0	28,613,063	-28,613,063
繳付公庫數	0	2,005,641	-2,005,641	歲出預算數	0	324,000	-324,000
繳付公庫數	0	2,005,641	-2,005,641	歲出預算數	0	324,000	-324,000
人事支出	0	19,904,177	-19,904,177	歲出分配數	0	25,587,063	-25,587,063
人事支出	0	19,904,177	-19,904,177	歲出分配數	0	25,587,063	-25,587,063
業務支出	0	3,778,606	-3,778,606	預計繳付數	0	2,702,000	-2,702,000
業務支出	0	3,778,606	-3,778,606	預計繳付數	0	2,702,000	-2,702,000
獎補助支出	0	8,000	-8,000				
其他獎補助	0	8,000	-8,000				
財產損失	0	1,537	-1,537				
財產交易損失	0	1,537	-1,537				
預算控制	0	28,613,063	-28,613,063				
預算控制	0	28,613,063	-28,613,063				

大溪區戶政事務所

平衡表 (調整後)

中華民國110年12月31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	0	255,000	-255,000				
歲入預算數	0	255,000	-255,000				
歲入分配數	0	2,447,000	-2,447,000				
歲入分配數	0	2,447,000	-2,447,000				
預計撥入數	0	25,911,063	-25,911,063				
預計撥入數	0	25,911,063	-25,911,063				
合計	39,616,115	97,970,748	-58,354,633	合計	39,616,115	97,970,748	-58,354,633
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(調整前)  
 110年1月1日至110年12月31日

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
<b>年初資產負債淨額(上年底轉入數)</b>			40,337,365
<b>增加部分合計:</b>		-	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		-	
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年度以前以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,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	-		
<b>減少部分合計:</b>		0	
一.非財產部分		-	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	-		
2.審計修正決算數(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)	-		
<b>本月底資產負債淨額(註)</b>			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12月1日至110年12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	2,122,737	28,025,122
公庫撥入數	1,936,902	25,833,646
罰款及賠償收入	3,700	36,600
規費收入	178,416	2,127,396
財產收益	3,719	27,430
其他收入	0	50
支出	3,433,904	29,131,865
繳付公庫數	185,835	2,191,476
人事支出	920,524	20,824,701
業務支出	1,077,378	4,855,984
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	1,537
利息費用及手續費	1,280	1,280
折舊、折耗及攤銷	1,248,887	1,248,887
收支餘絀	-1,311,167	-1,106,743

大溪區戶政事務所  
應付代收款明細表  
 中華民國110年12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	49,195		
	210302302健保機關負擔款	70,012		
	210302401勞保自付	4,876		
	210302402勞保機關負擔款	10,899		
	210302501新制勞退金	3,096		
	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	23,415		
	210302703電信費	0		
	210302705電費	0		
	210302990代辦經費	125,838		
	合 計		287,331	

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12月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
101-人別確認	1,800	
201-生育津貼	-	
301-育兒津貼行政管理費	-	
601-公民投票	-	
901-暑期工讀輔導方案經費	-	
902-臨時工作津貼案	87,728	
903-辦理因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫	36,310	
-合計-		125,838

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12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			
	合計	58,162	58,162	

大溪區戶政事務所  
存入保證金明細表  
 中華民國110年12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	40,000		
	合 計		40,000	

大溪區戶政事務所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國110年12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  合 計	39,230,622	39,230,622	

大溪區戶政事務所  
人事支出明細表  
中華民國110年12月31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	18,650,638	
110-37-02-02-10-民政支出-民政業務-戶政工作-人事費	332,000	
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-		20,824,701

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12月31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	3,024,247	
110-37-02-02-20-民政支出-民政業務-戶政工作-業務費	1,831,737	
-合計-		4,855,984

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12月31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

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12月1日至110年12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	-789,146	35,200,695
機械及設備	3,821,384	-3,048,497	98,208	76,855	-233,371	560,869
交通及運輸設備	845,716	-819,341	0	53,000	40,947	14,322
雜項設備	3,295,592	-2,880,794	126,208	167,442	-62,277	311,287
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	-1,043,847	39,220,427
租賃資產	0	0	75,635	0	-7,488	68,147
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	75,635	0	-7,488	68,357
合 計	58,923,188	-18,585,823	300,051	297,297	-1,051,335	39,288,784

備註：

1. 本年度成本變動增加數300,051元=預算採購增加數126,208元+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、本年度購置租賃資產75,635元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)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(含應付數0元)+以前年度保留預算數0元(含應付數0元)。
3. 預算採購增加數126,208元，較設備及投資預算執行數144,961元，減少18,753元，係應付租賃款本年度還款數。

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12月1日至110年12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		76,915	18,753	58,162
二、其他長期負債				





## 租賃資產購買資訊

租賃資產	購置日期	租賃年限	設算年利率	付款時點	租賃到期時間	最後一期是否 期末付款
電腦1	110/06/01	5	3%	期初	115/05/31	是

單台資訊		購買數量		整批資訊		
設備整備費用 (一次性)	每年支付 金額	決標總價	數量	設備整備費用 (一次性)	每年支付金額	決標總價
3,990	7,182	39,900	2	7,980	14,364	79,800

### 現值計算表

年度	年利率	折現月份	每期支付金額	付款時點	折現利率	折現值	
第1年	3%	9.00	18,753	期初	1.000000	18,753	
第2年	3%	12.00	14,364	期初	1.022500	14,048	
第3年	3%	12.00	14,364	期初	1.053175	13,639	
第4年	3%	12.00	14,364	期初	1.084770	13,242	
第5年	3%	12.00	14,364	期初	1.117313	12,856	
第6年	3%	3.00	3,591	期末	1.159464	3,097	
<b>決標總價</b>					<b>79,800</b>	<b>現值總額</b>	<b>75,685</b>

註：租賃每月費用為598.5元/台，如未足月，按租賃每月費用\*租賃日曆天數與該月日曆天數之比例計算，計算至元，元以下四捨五入。

### 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	期末支付租 賃款G	期末應付租賃款 H=A-B+F-G
第1年	75,635	18,753	3%	1,706	9.00	1,280	-	58,162
第2年	58,162	14,364	3%	1,314	12.00	1,314	-	45,112
第3年	45,112	14,364	3%	922	12.00	922	-	31,670
第4年	31,670	14,364	3%	519	12.00	519	-	17,825
第5年	17,825	14,364	3%	104	12.00	104	-	3,565
第6年	3,565	-	3%	107	3.00	26	3,591	-

30

### 折舊費用計算

折現值A	殘值B	折舊總月數C	每月折舊金額 D=(A-B)/C	應提列折舊金額	折舊到期日
75,635	756	60	1,248	74,879	115/06/30

註：折舊從租賃次月起算，殘值為成本1%，四捨五入至整數；折舊費用亦為四捨五入至整數，差額調整在最後一期。

年度	期初價值	折舊月份	折舊費用	累計折舊	期末價值
第1年	75,635	6	7,488	7,488	68,147
第2年	68,147	12	14,976	22,464	53,171
第3年	53,171	12	14,976	37,440	38,195
第4年	38,195	12	14,976	52,416	23,219
第5年	23,219	12	14,976	67,392	8,243
第6年	8,243	6	7,487	74,879	756

## 請購單

請購單編號：H20210426000019



H20210426000019

請購機關：桃園市大溪區戶政事務所3.80.2.26-0

訂約機關：桃園市政府工務局

標案案號：1090828-2

契約起始日期：109/10/22

立約商：大同股份有限公司桃園分公司

立約商聯絡人：鄧崑祈

立約商傳真：(03)3332430

請購人：簡淑芬

請購人電話：(03)3883184分機46

請購人電子郵件信箱：tchrb11@mail.tycg.gov.tw

請購時間：110/04/26 10:25

送貨地址：335桃園市大溪區康莊路181號五樓

契約編號：1090828-2

契約終止日期：111/10/21

立約商統編：43003745

立約商聯絡電話：(03)3356996

請購人傳真：(03)3877515

分類  
電腦設備

組別	項次	品項名稱	廠牌型號規格	顏色	產地	租期	決標單價	單位	租賃數量	小計	擇定廠商理由
個人電腦	2	個人電腦含螢幕及軟體(1000台/套)	ASUS PC M700TA			1	39,900	台	2	79,800	交貨期能配合機關急需。服務較佳。品質功能較符合需求。

金額總計：79,800

請於5月1日啟用

請購附加說明

申請人員：

戶籍員羅得秀

申請單位主管：

課長鄭綉蓉

承辦人員：

課員簡淑芬

承辦單位主管：

課長鄭綉蓉

主(會)計主管：

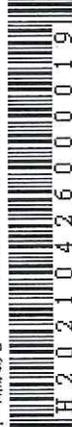
會計員詹慧嫻

機關首長：

桃園市大溪區戶政事務所主任劉志文

## 訂單(已驗收)(已結案)

訂單編號：H20210426000019



H20210426000019

請購機關：桃園市大溪區戶政事務所3.80.2.26-0

訂約機關：桃園市政府工務局

標案案號：1090828-2

立約商：大同股份有限公司桃園分公司

立約商聯絡人：鄧崑祈

立約商傳真：(03)3332430

請購人：簡淑芬

請購人電話：(03)3883184分機46

請購人電子郵件信箱：tchrb11@mail.tycg.gov.tw

請購時間：110/04/26 10:25

下訂機關：桃園市大溪區戶政事務所(本案適用機關)3.80.2.26-0

下訂人：簡淑芬

下訂人電話：(03)3883184分機46

下訂人電子郵件信箱：tchrb11@mail.tycg.gov.tw

交貨聯絡人：簡淑芬

裝機聯絡人：簡淑芬

下訂時間：110/04/28 15:37

機關統一編號：43659139

機關發票抬頭：桃園市大溪區戶政事務所

機關發票地址：335桃園市大溪區康莊路181號5樓

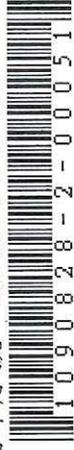
發票寄送地址：335桃園市大溪區康莊路181號五樓

開立發票方式：二聯式

送貨地址：335桃園市大溪區康莊路181號五樓

應完成交貨期限：110/06/09

訂單序號：1090828-2-00051



1090828-2-00051

契約編號：1090828-2

立約商統編：43003745

立約商聯絡電話：(03)3356996

請購人傳真：(03)3877515

下訂人傳真：(03)3877515

交貨人電話：(03)3883184分機46

裝機人電話：(03)3883184分機46

付款方式：人工支付一次付清

應完成履約期限：110/06/06

## 分類

電腦設備		廠牌型號規格	顏色	產地	租期	決單價	單位	租賃數量	小計	擇定廠商理由
個人電腦	2	個人電腦含螢幕及軟體(1000台/套)			1	39,900	台	2	79,800	交貨期能配合機關急需。服務較佳。品質功能較符合需求。
金額總計：79,800										

## 驗收紀錄

訂單編號：H20210426000019

訂單序號：1090828-2-00051

訂購機關名稱：桃園市大溪區戶政事務所

訂單總金額：79,800 (不含驗收紀錄增加/扣款金額)

驗收日期：110/05/27

立約商是否開立統一發票：否，立約商為免用發票廠商或尚未提供發票

立約商開立之發票號碼：

驗收地點：335桃園市大溪區康莊路181號5樓

契約編號

1090828-2

採購內容摘要

ASUS PC M700TA2台

廠商名稱	大同股份有限公司桃園分公司		
履約期限	110/06/06		
完成履約日期	110/05/14		
驗收經過	品牌規格數量均符合，安裝測試完成		
驗收結果	與契約、圖說、貨樣規定相符。		
改善、拆除、重作、退貨、換貨之情形			
增加金額	0		
扣款金額	0		
備註			
記錄	簡淑芬	會驗人員	羅得秀
廠商代表		協驗人員	監驗人員 蕭英嬌

RJ 06704813

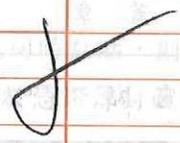
統一發票 (二聯式)

一〇年九、十月份

中華民國110年9月10日

買受人：桃園市大溪區戶政事務所

地址：縣市 鄉鎮市區 路街 段 巷 弄 號 樓 室

品名	數量	單價	金額	備註
整備費	1	7980	7980	1130000730
租賃費用	1	10773	10773	
(110/6/1 - 111/5/28)				營業人蓋用統一發票專用章
				
總計			18753	
總計新臺幣 (中文大寫)			壹萬捌仟柒佰伍拾元	
課稅別	應稅	<input checked="" type="checkbox"/>	零稅率	<input type="checkbox"/>
	免稅	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

※應稅、零稅率、免稅之銷售額應分別開立統一發票，並應於各該欄打「✓」。

第二聯 收執聯

**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12月1日至110年12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	2,191,476	25,833,646	28,025,122	收入
		25,833,646	25,833,646	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	36,600		36,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,127,396		2,127,396	規費收入
財產收入	27,430		27,430	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	25,833,646	3,298,219	29,131,865	支出
		2,191,476	2,191,476	繳付公庫數
人事費	20,824,701		20,824,701	人事支出
業務費	4,855,984		4,855,984	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		1,280	1,280	利息費用及手續費
		1,248,887	1,248,887	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,642,170	22,535,427	-1,106,743	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」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」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12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	48,000	5,000	48,000	-	-
	3,700	36,600	7,300	36,600	-3,600	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	140,000	1,550,000	140,000	1,550,000	-	-
	109,091	1,286,550	162,017	1,286,550	-52,926	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	500	0	500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	90,000	1,000,000	90,000	1,000,000	-	-
	66,355	795,445	95,415	795,445	-29,060	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	54,000	6,000	54,000	-	-
	2,970	44,901	3,942	44,901	-972	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	7,000	9,000	7,000	9,000	-	-
	1,189	2,900	1,189	2,900	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	34,000	3,000	34,000	-	-
	2,000	24,000	2,000	24,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	5,000	3,000	5,000	-	-
	530	530	530	530	-	-
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	255,000	2,702,000	255,000	2,702,000	-	-
	185,835	2,191,476	272,393	2,191,476	-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12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
110-01-07-10-一般行政-行政管理-人事費	0	18,703,000	0	18,703,000	-	-
	881,737	18,650,638	881,737	18,650,638	-	-
110-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	204,000	3,025,000	204,000	3,025,000	-	-
	451,764	3,024,247	451,764	3,024,247	-	-
110-01-07-40-一般行政-行政管理-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	332,000	30,000	332,000	-	-
	38,787	332,000	38,787	332,000	-	-
110-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	90,000	1,846,000	90,000	1,846,000	-	-
	625,614	1,831,737	564,614	1,831,737	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	0	1,684,543	0	1,684,543	-	-
	-	1,684,543	0	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	324,000	25,760,063	324,000	25,760,063	-	-
	1,997,902	25,688,685	1,936,902	25,688,685	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	324,000	25,911,063	324,000	25,911,063	-	-
	1,997,902	25,833,646	1,936,902	25,833,646	61,000	-

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年12月1日 至 111年1月15日

印表日期： 2022/01/17

頁 數： 1 / 18頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	104	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年12月1日 至 111年1月15日

印表日期： 2022/01/17

頁 數： 2 / 18頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	110/12/ 2	900	解繳110年11月15—19日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				110/12/ 9	2,700	解繳110年11月22—26日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				110/12/ 9	900	解繳110年11月30日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				110/12/28	1,800	解繳110年12月16—21日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/ 5	1,000	解繳110年12月22—28日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				小計	7,300	
				合計	36,600	
		預算數	48,000			
大溪區戶政事務所03031	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計	36,600	
				預算數	48,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年12月1日 至 111年1月15日

印表日期： 2022/01/17

頁 數： 3 / 18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	(A1)戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。	110/12/ 2	5,490	解繳110年11月15—19日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/ 9	1,110	解繳110年11月30日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/ 9	5,010	解繳110年11月22—26日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/ 9	1,530	解繳110年11月29日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/16	2,940	解繳110年12月7—9日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/16	4,530	解繳110年12月1—6日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/23	5,070	解繳110年12月10—15日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/28	3,390	解繳110年12月16—21日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/ 5	4,680	解繳110年12月22—28日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/ 6	630	解繳110年12月29日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/13	1,470	解繳110年12月30日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	35,850	
				合計	296,670	
				預算數	390,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年12月1日 至 111年1月15日

印表日期： 2022/01/17

頁 數： 4 / 18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)。	110/12/ 2	6,600	解繳110年11月15—19日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/ 9	1,250	解繳110年11月30日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/ 9	5,450	解繳110年11月22—26日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/ 9	1,550	解繳110年11月29日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/16	2,450	解繳110年12月7—9日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/16	5,100	解繳110年12月1—6日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/23	4,600	解繳110年12月10—15日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/28	3,900	解繳110年12月16—21日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/ 5	4,700	解繳110年12月22—28日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/ 6	850	解繳110年12月29日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/13	1,450	解繳110年12月30日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	37,900	
				合計	332,050	
				預算數	444,250	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年12月1日 至 111年1月15日

印表日期： 2022/01/17

頁 數： 5 / 18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)。	110/12/ 2	5,400	解繳110年11月15—19日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/ 9	600	解繳110年11月30日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/ 9	5,800	解繳110年11月22—26日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/ 9	1,400	解繳110年11月29日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/16	4,400	解繳110年12月7—9日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/16	3,200	解繳110年12月1—6日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/23	4,600	解繳110年12月10—15日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/28	4,800	解繳110年12月16—21日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/ 5	6,000	解繳110年12月22—28日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/ 6	1,400	解繳110年12月29日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/13	1,600	解繳110年12月30日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	39,200	
				合計	285,600	
				預算數	408,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年12月1日 至 111年1月15日

印表日期： 2022/01/17

頁 數： 6 / 18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)。	110/12/ 2	5,840	解繳110年11月15—19日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/ 9	1,060	解繳110年11月30日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/ 9	5,840	解繳110年11月22—26日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/ 9	840	解繳110年11月29日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/16	3,680	解繳110年12月7—9日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/16	6,080	解繳110年12月1—6日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/23	6,500	解繳110年12月10—15日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/28	7,100	解繳110年12月16—21日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/ 5	5,540	解繳110年12月22—28日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/ 6	1,300	解繳110年12月29日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/13	800	解繳110年12月30日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	44,580	
				合計	327,700	
預算數	264,000					

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年12月1日 至 111年1月15日

印表日期： 2022/01/17

頁 數： 7 / 18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)。	110/12/ 9	100	解繳110年11月30日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/ 9	100	解繳110年11月22—26日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/16	100	解繳110年12月1—6日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/16	100	解繳110年12月7—9日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/ 5	200	解繳110年12月22—28日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	600	
				合計	6,600	
		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)。	110/12/ 2	219	解繳110年11月15—19日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/ 9	657	解繳110年11月22—26日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/16	146	解繳110年12月1—6日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/28	292	解繳110年12月16—21日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/ 5	438	解繳110年12月22—28日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,752	
				合計	18,980	
		預算數	12,045			

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年12月1日 至 111年1月15日

印表日期： 2022/01/17

頁 數： 8 / 18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	(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)。	110/12/ 2	660	解繳110年11月15—19日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/ 9	500	解繳110年11月22—26日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/ 9	40	解繳110年11月29日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/16	100	解繳110年12月1—6日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/23	180	解繳110年12月10—15日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/28	360	解繳110年12月16—21日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/ 5	280	解繳110年12月22—28日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,120	
				合計	18,500	
				預算數	20,000	
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)。	110/12/28	15	解繳110年12月16—21日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	15	
				合計	450	
				預算數	705	
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入—行政規費收入—證照費		科目計	1,286,550	
				預算數	1,550,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年12月1日 至 111年1月15日

印表日期： 2022/01/17

頁 數： 9 / 18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—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12月1日 至 111年1月15日

印表日期： 2022/01/17

頁 數： 10 / 18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)。	110/12/ 2	12,690	解繳110年11月15—19日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/ 9	1,500	解繳110年11月30日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/ 9	12,270	解繳110年11月22—26日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/ 9	3,375	解繳110年11月29日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/16	7,800	解繳110年12月7—9日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/16	11,220	解繳110年12月1—6日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/23	12,960	解繳110年12月10—15日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/28	13,950	解繳110年12月16—21日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/ 5	13,020	解繳110年12月22—28日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/ 6	1,890	解繳110年12月29日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/13	2,550	解繳110年12月30日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	93,225	
				合計	770,985	
預算數	939,000					
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A2)戶籍統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。	合計	60	
				預算數	600	
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A3)機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據戶籍法辦理)。	預算數	7,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年12月1日 至 111年1月15日

印表日期： 2022/01/17

頁 數： 11 / 18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)。	110/12/ 2	180	解繳110年11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)
				110/12/ 9	40	解繳110年11月29日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/ 9	130	解繳110年11月22—26日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/16	160	解繳110年12月7—9日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/16	150	解繳110年12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)
				110/12/23	480	解繳110年12月10—15日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/28	110	解繳110年12月16—21日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/ 5	110	解繳110年12月22—28日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/ 6	10	解繳110年12月29日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/13	200	解繳110年12月30日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,570	
				合計	12,700	
預算數	17,100					

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年12月1日 至 111年1月15日

印表日期： 2022/01/17

頁 數： 12 / 18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)。	110/12/ 2	115	解繳110年11月15—19日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/ 9	260	解繳110年11月22—26日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				110/12/16	115	解繳110年12月1—6日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/ 6	115	解繳110年12月29日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	605	
				合計	9,040	
				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)。	合計	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)。	110/12/16	15	解繳110年12月1—6日閱覽戶籍資料工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	15	
				合計	615	
				預算數	750	
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A11)檔案複製費(A4)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	合計	80	
				預算數	350	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年12月1日 至 111年1月15日

印表日期： 2022/01/17

頁 數： 13 / 18頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A12)過世親屬國民身分證之相片影像電子檔光碟(依據戶籍法辦理)	合計 預算數	1,200 2,000	
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A13)檔案複製費(A3)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	預算數	150	
大溪區戶政事務所03031	110	規費收入－使用規費收入－資料使用費		科目計 預算數	795,445 1,000,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年12月1日 至 111年1月15日

印表日期： 2022/01/17

頁 數： 14 / 18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)。	110/12/ 2	351	解繳110年11月15—19日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)	
				110/12/ 9	135	解繳110年11月30日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)	
				110/12/ 9	432	解繳110年11月22—26日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)	
				110/12/ 9	189	解繳110年11月29日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)	
				110/12/16	594	解繳110年12月7—9日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)	
				110/12/16	513	解繳110年12月1—6日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)	
				110/12/23	540	解繳110年12月10—15日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)	
				110/12/28	297	解繳110年12月16—21日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)	
				111/ 1/ 5	648	解繳110年12月22—28日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)	
				111/ 1/ 6	81	解繳110年12月29日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)	
				111/ 1/13	162	解繳110年12月30日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)	
					小計	3,942	
					合計	44,901	
					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	44,901		
				預算數	54,000		

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年12月1日 至 111年1月15日

印表日期： 2022/01/17

頁 數： 15 / 18頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	110	財產收入－財產孳息－利息收入	(A1)各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	110/12/28	1,189	解繳大溪區農會110年7-12月份76201040094169 (\$1,184)、76201040094187 (\$4)及76201040000196 (\$1)帳號利息收入(大溪區戶政事務所)
				小計	1,189	
				合計	2,900	
				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 預算數	2,900 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)。	110/12/16	2,000	解繳110年12月份員工停車費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,000	
				合計	24,000	
				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 預算數	24,000 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)。	110/12/14	472	110年11月份臺北惜物網網路拍賣收入(大溪區戶政事務所)
				110/12/16	58	110年11月份臺北惜物網網路拍賣收入手續費及管理費(大溪區戶政事務所)
				小計	530	
				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	530 5,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年12月1日 至 111年1月15日

印表日期： 2022/01/17

頁 數： 16 / 18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	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—罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及息金—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12月1日 至 111年1月15日

印表日期： 2022/01/17

頁 數： 17 / 18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	108	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	110	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算	7,300 36,600 48,000	
彙總	110	規費收入—行政規費收入—證照費		收入小計 收入合計 預算	162,017 1,286,550 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	95,415 795,445 1,000,000	
彙總	110	規費收入—使用規費收入—服務費		收入小計 收入合計 預算	3,942 44,901 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	1,189 2,900 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 24,000 34,000	

桃園市政府 110年度歲入(收入)對帳單

110年12月1日 至 111年1月15日

印表日期： 2022/01/17

頁 數： 18 / 18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—廢 舊物資售價 —廢舊物資售 價		收入小計 收入合計 預算	530 530 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

110/12/01-111/01/15

031 大溪區戶政事務所

列印日期：111/01/17

頁次：1/4

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		18,703,000	17,768,901	934,099
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/12/03	031651101100220	1200605		支付數	123,489	18,703,000	17,892,390	810,610
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/12/03	031651101100221	1200607		支付數	2,000	18,703,000	17,894,390	808,610
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/12/03	031651101200222	1200608		支付數	97,158	18,703,000	17,991,548	711,452
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/12/03	031651101200225	1202211		支付數	42,840	18,703,000	18,034,388	668,612
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/12/23	031651101200242	1213307		支付數	62,267	18,703,000	18,096,655	606,345
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/12/23	031651101200248	1213310		支付數	2,742	18,703,000	18,099,397	603,603
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/12/24	031651101100214	1200650		支出收回	17,630	18,703,000	18,081,767	621,233
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/12/28	031651101200255	1216826		支付數	48,626	18,703,000	18,130,393	572,607
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/12/29	031651101200260	1219204		支付數	241	18,703,000	18,130,634	572,366
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/12/30	031651101200257	1219311		支付數	363,199	18,703,000	18,493,833	209,167
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/12/30	031651101200258	1219761		支付數	49,575	18,703,000	18,543,408	159,592
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/01/03	031651101200243	1217392		支付數	62,267	18,703,000	18,605,675	97,325
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/01/03	031651101200249	1217394		支付數	2,742	18,703,000	18,608,417	94,583
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/01/06	031651101200265	1223983		支付數	491	18,703,000	18,608,908	94,092
11033703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/01/06	031651101200266	1223984		支付數	41,730	18,703,000	18,650,638	52,362
	小計				0		881,737			
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		2,821,000	2,572,483	248,517
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/12/01	16074	1200443	204,000	分配數		3,025,000	2,572,483	452,517
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/12/01	031651101200223	1201543		支付數	26,934	3,025,000	2,599,417	425,583

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

110/12/01-111/01/15

031 大溪區戶政事務所

列印日期：111/01/17

頁次：2/4

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	110/12/03	031651101200222	1200608		支付數	2,768	3,025,000	2,602,185	422,815
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/12/03	031651101200224	1202210		支付數	49,851	3,025,000	2,652,036	372,964
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/12/06	031651101200226	1203588		支付數	45,000	3,025,000	2,697,036	327,964
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/12/08	031651101200227	1204594		支付數	30,000	3,025,000	2,727,036	297,964
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/12/14	031651101200229	1207727		支付數	12,000	3,025,000	2,739,036	285,964
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/12/14	031651101200230	1207732		支付數	15,750	3,025,000	2,754,786	270,214
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/12/16	031651101200233	1209090		支付數	28,337	3,025,000	2,783,123	241,877
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/12/17	031651101200234	1209438		支付數	15,000	3,025,000	2,798,123	226,877
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/12/20	031651101200236	1210722		支付數	12,500	3,025,000	2,810,623	214,377
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/12/20	031651101200238	1210731		支付數	8,156	3,025,000	2,818,779	206,221
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/12/22	031651101200239	1212352		支付數	12,000	3,025,000	2,830,779	194,221
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/12/22	031651101200240	1212353		支付數	18,090	3,025,000	2,848,869	176,131
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/12/23	031651101200242	1213307		支付數	2,529	3,025,000	2,851,398	173,602
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/12/23	031651101200248	1213310		支付數	7,344	3,025,000	2,858,742	166,258
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/12/24	031651101200250	1214092		支付數	37,466	3,025,000	2,896,208	128,792
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/12/28	031651101200253	1216825		支付數	10,500	3,025,000	2,906,708	118,292
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/12/30	031651101200244	1213978		支付數	47,332	3,025,000	2,954,040	70,960
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/01/03	031651101200243	1217392		支付數	2,529	3,025,000	2,956,569	68,431
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/01/03	031651101200245	1217393		支付數	2,768	3,025,000	2,959,337	65,663

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

110/12/01-111/01/15

031 大溪區戶政事務所

列印日期：111/01/17

頁次：3/4

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	111/01/03	031651101200249	1217394		支付數	7,344	3,025,000	2,966,681	58,319
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/01/05	031651101200264	1222578		支付數	30,000	3,025,000	2,996,681	28,319
11033703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/01/07	031651101200267	1224651		支付數	27,566	3,025,000	3,024,247	753
	小計				204,000		451,764			
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		302,000	293,213	8,787
11033703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	110/12/01	16075	1200444	30,000	分配數		332,000	293,213	38,787
11033703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	110/12/23	031651101200246	1213308		支付數	17,197	332,000	310,410	21,590
11033703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	111/01/06	031651101200266	1223984		支付數	21,590	332,000	332,000	0
	小計				30,000		38,787			
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費					上期結餘		1,756,000	1,267,123	488,877
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/12/01	16075	1200445	90,000	分配數		1,846,000	1,267,123	578,877
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/12/03	031651101200224	1202210		支付數	10,926	1,846,000	1,278,049	567,951
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/12/08	031651101200228	1204595		支付數	18,500	1,846,000	1,296,549	549,451
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/12/14	031651101200231	1207733		支付數	16,872	1,846,000	1,313,421	532,579
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/12/15	031651101200232	1208039		支付數	30,800	1,846,000	1,344,221	501,779
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/12/16	031651101200233	1209090		支付數	17,553	1,846,000	1,361,774	484,226
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/12/17	031651101200235	1210095		支付數	13,088	1,846,000	1,374,862	471,138
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/12/20	031651101200237	1210723		支付數	52,324	1,846,000	1,427,186	418,814
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/12/20	031651101200238	1210731		支付數	4,781	1,846,000	1,431,967	414,033
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/12/22	031651101200241	1212359		支付數	26,000	1,846,000	1,457,967	388,033

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

110/12/01-111/01/15

031 大溪區戶政事務所

列印日期：111/01/17

頁次：4/4

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
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/12/23	031651101200246	1213308		支付數	27,516	1,846,000	1,485,483	360,517
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/12/23	031651101200247	1213309		支付數	70,639	1,846,000	1,556,122	289,878
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/12/24	031651101200250	1214092		支付數	23,499	1,846,000	1,579,621	266,379
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/12/24	031651101200251	1214093		支付數	67,310	1,846,000	1,646,931	199,069
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/12/24	031651101200252	1214094		支付數	29,925	1,846,000	1,676,856	169,144
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/12/28	031651101200254	1216265		支付數	16,900	1,846,000	1,693,756	152,244
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/12/28	031651101200256	1217808		支付數	10,171	1,846,000	1,703,927	142,073
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/12/29	031651101200259	1219035		支付數	49,500	1,846,000	1,753,427	92,573
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/12/30	031651101200261	1220505		支付數	13,180	1,846,000	1,766,607	79,393
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/12/30	031651101200262	1220956		支付數	45,100	1,846,000	1,811,707	34,293
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	110/12/30	031651101200263	1221009		支付數	21,125	1,846,000	1,832,832	13,168
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/01/06	031651101200266	1223984		支付數	10,888	1,846,000	1,843,720	2,280
11033703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/01/10	031651100100010	1201412		支出收回	11,983	1,846,000	1,831,737	14,263
	小計				90,000		564,614			
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	1,684,543	0
	小計				0		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					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12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】						\$327,331
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)						\$2,517,882
1.支付110年12月份桃園市生育津貼	110	12	30	SA3116089	\$1,770,000	
2.支付110年12月份桃園市生育津貼匯費	110	12	30	SA3116090	\$590	
3.支付繳回110年度生育津貼賸餘款	110	12	30	SA3116088	\$743,740	
4.支付公民投票案經費剩餘款繳回	110	12	12	SA3116081	\$3,552	
減：在途存款(本所已列收，公庫未列帳)						\$1,338
1.代收110年12月30日自然人憑證IC卡工本費(6張) (110年12月30日收現金，於110年1月3日存入大溪區農會76201040094169號保管金專	110	12	30		\$1,338	
公庫帳面結存：						\$2,843,875
(1)大溪區農會76201040094169號保管金專戶					\$2,710,119	
(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					\$14,704	
(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					\$3,096	
(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 戶籍員林黛慈 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：

- 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)

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12月31日止



帳號：76201-04-009416-9

餘額：2,710,119.00

# 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12月31日 2,710,119.00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)

經辦

驗印

主管

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12月31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				2,922,340.00	
110/12/01	現金			1,115.00	2,923,455.00	
110/12/01	轉帳	0003116064	25,199.00		2,898,256.00	
110/12/02	匯款			1,800,000.00	4,698,256.00	桃園市政府
110/12/02	現金			446.00	4,698,702.00	
110/12/03	匯款			2,000.00	4,700,702.00	桃園市政府
110/12/03	現金	0003116068	32,795.00		4,667,907.00	
110/12/03	現金			892.00	4,668,799.00	
110/12/06	轉帳	0003116065	1,800,000.00		2,868,799.00	
110/12/06	轉帳	0003116066	600.00		2,868,199.00	
110/12/06	現金			2,453.00	2,870,652.00	
110/12/07	匯款			1,800.00	2,872,452.00	外交部領事局(收件)
110/12/07	現金			446.00	2,872,898.00	
110/12/07	現金	0003116069	68,421.00		2,804,477.00	
110/12/08	匯款			47,040.00	2,851,517.00	桃園市政府
110/12/08	現金			1,784.00	2,853,301.00	
110/12/09	現金	0003116070	2,000.00		2,851,301.00	
110/12/09	現金			20,000.00	2,871,301.00	
110/12/09	現金			2,230.00	2,873,531.00	
110/12/10	現金			892.00	2,874,423.00	
110/12/10	現金	0003116074	33,440.00		2,840,983.00	
110/12/10	現金	0003116073	15,309.00		2,825,674.00	
110/12/10	現金	0003116072	79,870.00		2,745,804.00	
110/12/10	現金	0003116071	15,974.00		2,729,830.00	
110/12/13	現金			1,338.00	2,731,168.00	
110/12/14	匯款			25,445.00	2,756,613.00	桃園市政府
110/12/15	現金	0003116076	13,445.00		2,743,168.00	
110/12/15	現金			1,338.00	2,744,506.00	
110/12/15	現金			1,115.00	2,745,621.00	
110/12/16	匯款			57,275.00	2,802,896.00	桃園市政府
110/12/16	現金			669.00	2,803,565.00	
110/12/17	現金	0003116067	30,000.00		2,773,565.00	

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12月31日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/12/20	現金			669.00	2,774,234.00	
110/12/21	利息			1,184.00	2,775,418.00	
110/12/21	現金			892.00	2,776,310.00	
110/12/21	現金	0003116078	4,864.00		2,771,446.00	
110/12/21	現金	0003116079	198.00		2,771,248.00	
110/12/22	匯款			39,210.00	2,810,458.00	桃園市政府
110/12/22	轉帳	0003116082	1,184.00		2,809,274.00	
110/12/22	現金			892.00	2,810,166.00	
110/12/22	現金	0003116080	57,275.00		2,752,891.00	
110/12/23	代收	0003116075	13,600.00		2,739,291.00	0003116075
110/12/23	匯款			2,544.00	2,741,835.00	桃園市選委會(收件)
110/12/23	現金	0003116083	27,210.00		2,714,625.00	
110/12/23	現金			446.00	2,715,071.00	
110/12/24	代收	0003116077	12,000.00		2,703,071.00	0003116077
110/12/24	代收	0003116084	12,000.00		2,691,071.00	0003116084
110/12/24	現金			446.00	2,691,517.00	
110/12/27	現金			2,230.00	2,693,747.00	
110/12/28	現金	0003116085	2,544.00		2,691,203.00	
110/12/28	現金			1,338.00	2,692,541.00	
110/12/29	現金			892.00	2,693,433.00	
110/12/29	現金	0003116086	20,293.00		2,673,140.00	
110/12/30	匯款			36,310.00	2,709,450.00	桃園市政府
110/12/30	現金			669.00	2,710,119.00	
	合計		2,268,221.00	2,056,000.00		
	定期存款				0.00	



帳號:76201040094169

查詢起日:2022/1/1

查詢迄日:2022/1/15

交易日	票種	票號	交易摘要	更正記號	借貸記號	交易金額	餘額	備註	手續費
2022/01/03		0000000000	匯款		存入	1,500.00	2,711,619.00	桃園市政府	0.00
2022/01/03		0000000000	現金		存入	1,338.00	2,712,957.00		0.00
2022/01/03	支票	0003116091	現金		支出	12,310.00	2,700,647.00		0.00
2022/01/04	支票	0003116094	現金		支出	1,500.00	2,699,147.00		0.00
2022/01/04		0000000000	現金		存入	2,676.00	2,701,823.00		0.00
2022/01/05	支票	0003116092	代收		支出	24,000.00	2,677,823.00	0003116092	0.00
2022/01/05	支票	0003116081	扣票款		支出	3,552.00	2,674,271.00	M I C R扣帳 762001	0.00
2022/01/05	支票	0003116093	現金		支出	20,000.00	2,654,271.00		0.00
2022/01/05	支票	0003116095	現金		支出	81,133.00	2,573,138.00		0.00
2022/01/05		0000000000	現金		存入	892.00	2,574,030.00		0.00
2022/01/06	支票	0003116089	轉帳		支出	1,770,000.00	804,030.00		0.00
2022/01/06	支票	0003116090	轉帳		支出	590.00	803,440.00		0.00
2022/01/06		0000000000	現金		存入	1,115.00	804,555.00		0.00
2022/01/07		0000000000	現金		存入	2,230.00	806,785.00		0.00
2022/01/10	支票	0003116088	扣票款		支出	743,740.00	63,045.00	M I C R扣帳 762001	0.00
2022/01/10		0000000000	現金		存入	1,561.00	64,606.00		0.00
2022/01/11		0000000000	現金		存入	1,561.00	66,167.00		0.00
2022/01/12		0000000000	現金		存入	1,338.00	67,505.00		0.00
2022/01/12	支票	0003116096	現金		支出	1,800.00	65,705.00		0.00
2022/01/13		0000000000	現金		存入	223.00	65,928.00		0.00
2022/01/14		0000000000	匯款		存入	8,000,000.00	8,065,928.00	桃園市政府	0.00
2022/01/14		0000000000	現金		存入	1,561.00	8,067,489.00		0.00

[F0001]

存摺存款-餘額查詢

頁次：00001

日期

時間

2022/01/03 10:40:21

單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名

76201 6403 10402091 22153 林嵩茗 22153 林嵩茗 更可主管 更

帳號：76201-01-021258-8

戶名：桃園市大溪區戶政事務所電子付費入帳專戶

統一編號：43659139

電話號碼：03-3871559

電話號碼：-

生日：054/03/13

行動電話：-

存摺號碼：00

存摺編號：B-0008395

綜定存摺號碼：00

綜定存摺編號：-00000000

帳戶餘額：0.00

存摺日期：108/06/21

可用餘額：0.00

存摺餘額：0.00

本交票金額：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

上次交存可融日：110/12/21

無摺開戶記號：1 有摺

綜定存摺可融日：0.00

止扣押總金額：0.00

綜定存摺可融日：0.00

扣押總金額：0.00

存摺融貸可融日：0.00

圈存餘額：0.00

本期融貸可融日：0.00

融資上次繳息日：000/00/00

融資計息日：0

綁定狀態：000/00/00

取消綁定日期：000000000000

電支帳號



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12月31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12月31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)

經辦

驗印

主管

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12月3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	
110/12/01	匯款			570.00	570.00	悠遊卡儲蓄金
110/12/01	現金			6,085.00	6,655.00	
110/12/01	轉帳	0003028392	6,655.00		0.00	
110/12/02	匯款			1,070.00	1,070.00	聯信中心
110/12/02	匯款			1,065.00	2,135.00	悠遊卡儲蓄金
110/12/02	現金			7,594.00	9,729.00	
110/12/03	匯款			295.00	10,024.00	悠遊卡儲蓄金
110/12/03	現金			5,524.00	15,548.00	
110/12/06	匯款			160.00	15,708.00	聯信中心
110/12/06	匯款			225.00	15,933.00	悠遊卡儲蓄金
110/12/06	現金			5,182.00	21,115.00	
110/12/07	匯款			30.00	21,145.00	聯信中心
110/12/07	匯款			225.00	21,370.00	悠遊卡儲蓄金
110/12/07	現金			9,899.00	31,269.00	
110/12/08	匯款			160.00	31,429.00	聯信中心
110/12/08	匯款			270.00	31,699.00	悠遊卡儲蓄金
110/12/08	轉帳	0003028393	31,269.00		430.00	
110/12/08	現金			7,171.00	7,601.00	
110/12/09	匯款			110.00	7,711.00	聯信中心
110/12/09	匯款			525.00	8,236.00	悠遊卡儲蓄金
110/12/09	現金			5,895.00	14,131.00	
110/12/10	匯款			400.00	14,531.00	悠遊卡儲蓄金
110/12/10	現金			7,593.00	22,124.00	
110/12/10	轉帳	0003028395	22,124.00		0.00	
110/12/13	匯款			450.00	450.00	聯信中心
110/12/13	匯款			710.00	1,160.00	悠遊卡儲蓄金
110/12/13	現金			7,717.00	8,877.00	
110/12/14	匯款			105.00	8,982.00	聯信中心
110/12/14	匯款			460.00	9,442.00	悠遊卡儲蓄金
110/12/15	匯款			460.00	9,902.00	聯信中心
110/12/15	匯款			245.00	10,147.00	悠遊卡儲蓄金

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12月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/12/15	現金			9,035.00	19,182.00	
110/12/15	現金			8,102.00	27,284.00	
110/12/16	匯款			110.00	27,394.00	聯信中心
110/12/16	匯款			390.00	27,784.00	悠遊卡儲值金
110/12/16	現金			7,146.00	34,930.00	
110/12/17	匯款			1,065.00	35,995.00	聯合財信資產管理股
110/12/17	匯款			200.00	36,195.00	聯信中心
110/12/17	匯款			50.00	36,245.00	悠遊卡儲值金
110/12/17	轉帳	0003028396	34,930.00		1,315.00	
110/12/17	現金			8,038.00	9,353.00	
110/12/20	匯款			310.00	9,663.00	聯信中心
110/12/20	匯款			560.00	10,223.00	悠遊卡儲值金
110/12/20	現金			8,175.00	18,398.00	
110/12/21	利息			4.00	18,402.00	
110/12/21	匯款			105.00	18,507.00	聯信中心
110/12/21	匯款			90.00	18,597.00	悠遊卡儲值金
110/12/21	現金			10,238.00	28,835.00	
110/12/22	匯款			80.00	28,915.00	聯信中心
110/12/22	匯款			555.00	29,470.00	悠遊卡儲值金
110/12/22	轉帳	0003028397	4.00		29,466.00	
110/12/22	現金			6,548.00	36,014.00	
110/12/22	轉帳	0003028398	36,014.00		0.00	
110/12/23	匯款			300.00	300.00	聯信中心
110/12/23	匯款			740.00	1,040.00	悠遊卡儲值金
110/12/23	現金			6,254.00	7,294.00	
110/12/24	匯款			740.00	8,034.00	聯信中心
110/12/24	匯款			365.00	8,399.00	悠遊卡儲值金
110/12/24	現金			6,729.00	15,128.00	
110/12/27	匯款			55.00	15,183.00	聯信中心
110/12/27	匯款			295.00	15,478.00	悠遊卡儲值金
110/12/27	現金			6,717.00	22,195.00	



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12月31日 頁數： 3



交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/12/28	匯款			315.00	22,510.00	聯信中心
110/12/28	匯款			280.00	22,790.00	悠遊卡儲值金
110/12/28	現金			6,638.00	29,428.00	
110/12/29	匯款			200.00	29,628.00	聯信中心
110/12/29	匯款			610.00	30,238.00	悠遊卡儲值金
110/12/29	現金			6,378.00	36,616.00	
110/12/29	轉帳	0003028399	36,616.00		0.00	
110/12/30	匯款			380.00	380.00	悠遊卡儲值金
110/12/30	現金			5,896.00	6,276.00	
110/12/30	現金	0003028400	6,276.00		0.00	
	合計		173,888.00	173,888.00		
	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): 111/01/04 證明書編號 (Certificate No.): 1110015

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市大溪區戶政事務所研習專

儲金種類 (Kind of savings): 定期儲蓄金

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳號 (Account No.): 50320105

敬啟者:

To whom it may concern

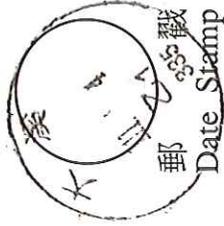
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 110/12/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.6600

Equal to USD 0



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.)

\*指定日期存款餘額

# 桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/01/12

查詢人員:詹慧嫻

保存年限:

帳務日期110/12/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			133,756
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	14,704
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	3,096
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 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期：111/1/3

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 0.00	789,146	2	35,200,695 1124.02	
	宿舍	棟	0 0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	2 35,989,841 1124.02	0	0 0.00	0	0 0.00	789,146	2	35,200,695 1124.02	
機械及設備	件	134	870,781	0	0	0	0	309,912	134	560,869	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	2 25,845	0	0	0	0	11,523	2	14,322	
	其他	件	10	0	0	0	0	0	10	0	
	小計	個	12	0	0	0	0	0	12	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	100 442,105	0	0	0	0	130,818	100	311,287	
	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	1,241,399	249	39,220,427	

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：

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

類別：一般  
權屬：桃園市  
區分：公務用

第(三)聯

列印日期：111/01/03

中華民國110年12月01日 -- 110年12月31日

第(110)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	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		
<b>公務預算</b>													
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0					789,146	折舊		
	小計				0	0.00	0		0	789,146			
3-999999	機械及設備 折舊		0		0					309,912	折舊		
	小計				0	0.00	0		0	309,912			
4-999999	交通及運輸設備 折舊		0		0					11,523	折舊		
	小計				0	0.00	0		0	11,523			
5-999999	什項設備 折舊		0		0					130,818	折舊		
	小計				0	0.00	0		0	130,818			
	經費小計				0	0.00	0		0	1,241,399			
	總計				0	0.00	0		0	1,241,399			

製表：課員簡淑芬

事務管理：課員簡淑芬

財產管理：課員簡淑芬

主辦會計：兼任詹慧嫻

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 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期：111/1/3

季(期)別：月報表

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

製表：

課員簡淑芬

事務管理：

課員簡淑芬

財產管理：

課員簡淑芬

主辦會計：

兼任 詹慧嫻  
會計員

機關首長：

桃園市大溪區 劉志文  
戶政事務所主任

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名稱	累計支付數	累計預付數				合計
37	01			民政支出	24,069,000	24,069,000	23,991,583	-	23,991,583	99.68%		
				一般行政	21,740,000	21,740,000	21,682,885	-	21,682,885	99.74%		
			07	行政管理	21,740,000	21,740,000	21,682,885	-	21,682,885	99.74%		
				人事費	18,703,000	18,703,000	18,650,638	-	18,650,638	99.72%		
				業務費	3,025,000	3,025,000	3,024,247	-	3,024,247	99.98%		
				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			民政業務	2,329,000	2,329,000	2,308,698	-	2,308,698	99.13%		
			02	戶政工作	2,329,000	2,329,000	2,308,698	-	2,308,698	99.13%		
				人事費	332,000	332,000	332,000	-	332,000	100.00%		
				業務費	1,846,000	1,846,000	1,831,737	-	1,831,737	99.23%		
				設備及投資	151,000	151,000	144,961	-	144,961	96.00%		
76				退休撫卹給付支出	1,684,543	1,684,543	1,684,543	-	1,684,543	100.00%		
	05			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%		
			01	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				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	25,911,063	25,911,063	25,833,646	-	25,833,646	99.70%		

承辦人：

兼任會計員 詹慧嫻

課長：

行政課課長兼假

課長鄭綉蓉

秘書：

秘書簡彩惠

主任：

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4期(民國110年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至110年12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)							
(The table body is currently empty and crossed out with a diagonal line.)																

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： 行政課課長 姜儂

課長 鄭綉蓉 代

秘書：

秘書 簡彩惠

主任：

桃園市大溪區戶政事務所主任 劉志文

**桃園市大溪區戶政事務所**  
**原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表**  
**民國110年1月1日至12月31日**

單位：新臺幣元

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

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

說明：

一、填表範圍：

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

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

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

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

製表員：詹慧嫻

主辦會計：

詹慧嫻

機關首長：

劉立志