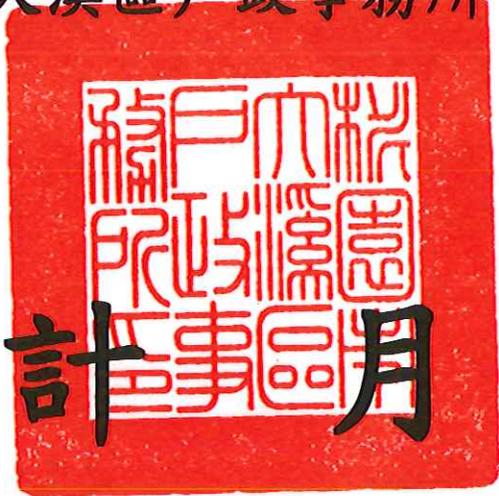


大溪區戶政事務所

會 計 月 報



中華民國111年1月份

主辦會計人員：

報任詹慧嫻
會計員

機關長官：

桃園市大溪區
戶政事務所主任劉志文

大溪區戶政事務所

目 次

中華民國111年1月1日起至111年1月31日止

一、歲入累計表.....	第1頁	至	第1頁
二、經費累計表.....	第2頁	至	第4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5頁	至	第5頁
六、繳付公庫數分析表.....	第6頁	至	第6頁
七、公庫撥入數分析表.....	第7頁	至	第7頁
八、平衡表.....	第8頁	至	第9頁
九、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第10頁	至	第10頁
十、收入支出表.....	第11頁	至	第11頁
十一、平衡表科目明細表.....	第12頁	至	第17頁
十二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第18頁	至	第18頁
十三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第19頁	至	第24頁
十四、預算執行與會計收支對照表.....	第25頁	至	第25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26頁	至	第40頁
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單.....	第41頁	至	第48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49頁	至	第50頁
十九、軟體增減結存表.....	第51頁	至	第51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52頁	至	第52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
二十七、上年度12月平衡表附表.....	第53頁	至	第54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111年1月1日至111年1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		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)
					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	2,000	300	-	-1,700
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	48,000	48,000	2,000	300	-	-1,700
		01		04030310101 罰金罰鍰	48,000	48,000	2,000	300	-	-1,700
05				05030000000 規費收入	2,612,000	2,612,000	192,000	159,810	-	-32,190
	01			05030310100 行政規費收入	1,555,000	1,555,000	120,000	98,623	-	-21,377
		02		05030310102 證照費	1,553,000	1,553,000	120,000	98,623	-	-21,377
		04		05030310104 考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
	03			05030310300 使用規費收入	1,057,000	1,057,000	72,000	61,187	-	-10,813
		03		05030310303 資料使用費	1,003,000	1,003,000	70,000	58,352	-	-11,648
		07		05030310307 服務費	54,000	54,000	2,000	2,835	-	835
07				07030000000 財產收入	42,000	42,000	2,000	1,500	-	-500
	01			07030310100 財產孳息	37,000	37,000	2,000	1,500	-	-500
		01		07030310101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		03		07030310103 租金收入	34,000	34,000	2,000	1,500	-	-500
	05			07030310500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07030310501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
				經常門合計	2,702,000	2,702,000	196,000	161,610	-	-34,390
				總計	2,702,000	2,702,000	196,000	161,610	-	-34,390

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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 (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)	
					-	-				
				經常門合計	23,528,000	-	23,528,000	6,215,000	5,096,980	1,118,020
					-	-			5,096,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703031020000 民政業務	82,000	-	82,000	68,000	67,032	968
					-	-			67,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703031020200 戶政工作*	82,000	-	82,000	68,000	67,032	968
					-	-			67,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	82,000	-	82,000	68,000	67,032	968
					-	-			67,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	82,000	-	82,000	68,000	67,032	968
					-	-			67,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	23,610,000	-	23,610,000	6,283,000	5,164,012	1,118,988
					-	-			5,164,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603031050000 公務人員退休及撫卹給付	274,860	-	274,860	274,860	274,860	-
					-	-			274,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603031050100 公務人員退休及撫卹給付	274,860	-	274,860	274,860	274,860	-
					-	-			274,860	-

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	274,860	-	274,860	274,860	-	
					-	-		274,860	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	274,860	-	274,860	274,860	-	
					-	-		274,860	-	
					-	-		-	-	
				總計	23,884,860	-	23,884,860	6,557,860	1,118,988	
					-	-		5,438,872	-	
					-	-		5,438,872	-	
					-	-		-	-	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,907,599		274,860	5,182,459
1015 法定編制人員待遇	1,860,977			1,860,977
1025 技工及工友待遇	61,508			61,508
1030 獎金	2,862,043			2,862,043
1045 退休退職給付			274,860	274,860
1050 退休離職儲金	97,252			97,252
1055 保險	25,819			25,819
2000 業務費	184,600	4,781		189,381
2006 水電費	29,441			29,441
2009 通訊費	8,041	4,781		12,822
2027 保險費	21,670			21,670
2033 臨時人員酬金	125,448			125,448
3000 設備及投資		67,032		67,032
3030 資訊軟硬體設備費		67,032		67,032
合計	5,092,199	71,813	274,860	5,438,872

大溪區戶政事務所
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	161,610	0	0	0	0	0	0	0	161,610
本年度	161,610	0	0	0	0	0	0	0	161,610
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	98,623	0	0	0	0	0	0	0	98,623
05030300 資料使用費	58,352	0	0	0	0	0	0	0	58,352
05030700 服務費	2,835	0	0	0	0	0	0	0	2,835
07010300 租金收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500

大溪區戶政事務所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	5,438,872	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	5,495,872	1,061,988
本年度	5,438,872	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	5,495,872	1,061,988
一、本年度經費	5,164,012	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	5,221,012	1,061,988
0137010701 人員維持費	4,907,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,907,599	843,401
0137010702 一般業務	184,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,600	179,400
0137020200 戶政工作	4,781	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	61,781	38,219
0137020200* 戶政工作	67,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,032	968
二、統籌科目	274,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,860	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	274,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,860	0

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1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	47,922,520	39,616,115	8,306,405	負債	8,567,866	385,493	8,182,373
流動資產	8,406,527	327,331	8,079,196	流動負債	8,329,527	287,331	8,042,196
現金	8,406,527	327,331	8,079,196	應付款項	8,329,527	287,331	8,042,196
專戶存款	8,349,527	327,331	8,022,196	應付代收款	8,329,527	287,331	8,042,196
零用金	57,000	0	57,000	長期負債	218,339	58,162	160,177
固定資產	39,515,783	39,288,574	227,209	應付租賃款	218,339	58,162	160,177
土地	3,133,254	3,133,254	0	應付租賃款	218,339	58,162	160,177
土地	3,133,254	3,133,254	0	其他負債	20,000	40,000	-20,000
房屋建築及設備	35,200,695	35,200,695	0	存入保證金	20,000	40,000	-20,000
房屋建築及設備	47,827,032	47,827,032	0	存入保證金	20,000	40,000	-20,000
累計折舊—房屋建築及設備	-12,626,337	-12,626,337	0	淨資產	39,230,622	39,230,622	0
機械及設備	560,869	560,869	0	資產負債淨額	39,230,622	39,230,622	0
機械及設備	3,842,737	3,842,737	0	資產負債淨額	39,230,622	39,230,622	0
累計折舊—機械及設備	-3,281,868	-3,281,868	0	資產負債淨額	39,230,622	39,230,622	0
交通及運輸設備	14,322	14,322	0	收入	5,657,482	0	5,657,482
交通及運輸設備	792,716	792,716	0	收入	5,657,482	0	5,657,482
累計折舊—交通及運輸設備	-778,394	-778,394	0	公庫撥入數	5,495,872	0	5,495,872
雜項設備	311,287	311,287	0	公庫撥入數	5,495,872	0	5,495,872
雜項設備	3,254,358	3,254,358	0	罰款及賠償收入	300	0	300
累計折舊—雜項設備	-2,943,071	-2,943,071	0	罰款及賠償收入	300	0	300
租賃資產	295,356	68,147	227,209	規費收入	159,810	0	159,810
租賃資產	302,844	75,635	227,209	規費收入	159,810	0	159,810
累計折舊—租賃資產	-7,488	-7,488	0	財產收益	1,500	0	1,500
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	1,500	0	1,500
無形資產	210	210	0	預算控制	26,586,860	0	26,586,860
電腦軟體	210	210	0	預算控制	26,586,860	0	26,586,860
支出	5,533,450	0	5,533,450	歲出預算數	17,327,000	0	17,327,000
支出	5,533,450	0	5,533,450	歲出預算數	17,327,000	0	17,327,000
繳付公庫數	161,610	0	161,610	歲出分配數	6,557,860	0	6,557,860
繳付公庫數	161,610	0	161,610	歲出分配數	6,557,860	0	6,557,860
人事支出	5,182,459	0	5,182,459	預計繳付數	2,702,000	0	2,702,000
人事支出	5,182,459	0	5,182,459	預計繳付數	2,702,000	0	2,702,000
業務支出	189,381	0	189,381				
業務支出	189,381	0	189,381				
預算控制	26,586,860	0	26,586,860				
預算控制	26,586,860	0	26,586,860				
歲入預算數	2,506,000	0	2,506,000				
歲入預算數	2,506,000	0	2,506,000				
歲入分配數	196,000	0	196,000				
歲入分配數	196,000	0	196,000				

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1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
預計撥入數	23,884,860	0	23,884,860				
預計撥入數	23,884,860	0	23,884,860				
合 計	80,042,830	39,616,115	40,426,715	合 計	80,042,830	39,616,115	40,426,715
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)
 111年1月1日至111年1月31日

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			39,230,622
增加部分合計:		-	
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	-		
減少部分合計:		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)	-		
本月底資產負債淨額(註)			39,230,622

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111年1月1日至111年1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	5,657,482	5,657,482
公庫撥入數	5,495,872	5,495,872
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	159,810	159,810
財產收益	1,500	1,500
支出	5,533,450	5,533,450
繳付公庫數	161,610	161,610
人事支出	5,182,459	5,182,459
業務支出	189,381	189,381
收支餘絀	124,032	124,032

大溪區戶政事務所
應付代收款明細表
中華民國111年1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	22,208		
	210302302健保機關負擔款	2,864		
	210302401勞保自付	1,837		
	210302402勞保機關負擔款	0		
	210302501新制勞退金	0		
	210302502舊制勞退金	0		
	210302601所得稅	57,484		
	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	8,221,719		
	合 計		8,329,527	

大溪區戶政事務所
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
101-人別確認	-	
201-生育津貼	8,000,000	
902-臨時工作津貼案	221,719	
903-辦理因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫	-	
-合計-		8,221,719

製表

主辦主計人員

機關長官

大溪區戶政事務所
資產負債淨額明細表
 中華民國111年1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111年1月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111-37-01-07-10-民政支出-一般行政-行政管理-人事費	4,907,599	
111-76-05-01-10-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	274,860	
-合計-		5,182,459

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111年1月31日

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
111-37-01-07-20-民政支出-一般行政-行政管理-業務費	184,600	
111-37-02-02-20-民政支出-民政業務-戶政工作-業務費	4,781	
-合計-		189,381

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111年1月1日至111年1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	-12,626,337	0	0	0	35,200,695
機械及設備	3,842,737	-3,281,868	0	0	0	560,869
交通及運輸設備	792,716	-778,394	0	0	0	14,322
雜項設備	3,254,358	-2,943,071	0	0	0	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	58,850,097	-19,629,670	0	0	0	39,220,427
租賃資產	75,635	-7,488	227,209	0	0	295,356
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	75,635	-7,488	227,209	0	0	295,566
合 計	58,925,942	-19,637,158	227,209	0	0	39,515,993

備註：

1. 本年度成本變動增加數227,209元=預算採購增加數0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227,209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+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0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)67,032元=本年度預算數執行數67,032元+以前年度保留預算數0元。
3. 預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數67,032元，減少67,032元，係設備及投資科目未登載財產0元+應付租賃款本年度還款數67,032元。

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111年1月1日至111年1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	58,162	227,209	67,032	218,339
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
110年度電腦	110/06/01	5	3%	期初	115/05/31	是
單台資訊						
設備整備費用 (一次性的)	每年支付 金額	決標總價	購買數量	設備整備費用 (一次性的)	整批資訊	
	3,990	7,182	39,900	2	每年支付金額	決標總價
				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	
決標總價					79,800	現值總額	75,635

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	-

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，折舊調整在最後一期。

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

租賃資產購買資訊

租賃資產	購置日期	租賃年限	租賃年利率	付款時點	租賃到期時間	最後一期是否 期末付款
111年度電腦	111/01/01	5	3%	期初	115/12/31	否
單台資訊						
設備整備費用 (一次性的)	每年支付 金額	法標總價	購買數量	設備整備費用 (一次性的)	整批資訊	
	3,990	7,182	39,900	23,940	每年支付金額	法標總價
			6	43,092		239,400

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%	12.00	67,032	期初	1.000000	67,032
第2年	3%	12.00	43,092	期初	1.030000	41,837
第3年	3%	12.00	43,092	期初	1.060900	40,618
第4年	3%	12.00	43,092	期初	1.092727	39,435
第5年	3%	12.00	43,092	期初	1.125509	38,287
法標總價						239,400
現值總額						227,209

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	年利率	期初支付租賃 款B	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 管款G	期末應付租賃款 H=A-B+F-G
第1年	227,209	3%	67,032	4,895	12.00	4,895	-	164,982
第2年	164,982	3%	43,092	3,657	12.00	3,657	-	125,547
第3年	125,547	3%	43,092	2,474	12.00	2,474	-	84,929
第4年	84,929	3%	43,092	1,255	12.00	1,255	-	43,092
第5年	43,092	3%	43,092	-	12.00	-	-	-

23

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
227,209	2,272	60	3,749	224,937	116/01/31

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	227,209	11	41,239	41,239	185,970
第2年	185,970	12	44,988	86,227	140,982
第3年	140,982	12	44,988	131,215	95,994
第4年	95,994	12	44,988	176,203	51,006
第5年	51,006	12	44,988	221,191	6,018
第6年	6,018	1	3,746	224,937	2,272

請購單

請購單編號：H20211118000083



H20211118000083

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：tchro11@mail.tycg.gov.tw

請購時間：110/11/18 15:59

送貨地址：335桃園市大溪區康莊路181五樓

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	1	個人電腦含螢幕及軟體(2500台/套)	ASUS PC M700TA			1	39,900	台	6	239,400	服務較佳。品質功能較符合需求。

金額總計：239,400

請購附加說明

111年度電腦融資租賃(總經費239,400·分5年執行·自111年1月份開始執行)

申請人員：戶籍員羅得秀

申請單位主管：課長蕭英嬌

承辦人員：

課員簡淑芬

承辦單位主管：

課長蕭英嬌

主(會)計主管：

會計詹慧嫻

機關首長：

桃園市大溪區戶政事務所 課長蕭志文

訂單(已驗收)(已結案)

訂單編號: H20211118000083



訂購機關: 桃園市大溪區戶政事務所3.80.2.26-0

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

訂購人: 簡淑芬

訂購人電話: (03)3883184分機46

訂購人電子郵件信箱: tchrb11@mail.tycg.gov.tw

訂購時間: 110/11/18 15:59

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: 羅得秀

裝機聯絡人: 羅得秀

下訂時間: 110/11/24 16:37

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181五樓

應完成交貨期限: 111/01/13

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	1	個人電腦合螢幕及軟體(2500台/套)	ASUS PC M700TA			1	39,900	台	6	239,400	服務較佳・品質功能較符合需求。

付款方式: 人工支付一次付清

應完成履約期限: 111/01/31

金額總計: 239,400

附加說明

111年度電腦租賃租賃(總經費239,400元,分5年執行,自111年1月份開始執行)

驗收紀錄

訂單編號: H20211118000083

訂單序號: 1090828-2-00117

訂購機關名稱: 桃園市大溪區戶政事務所

訂單總金額: 239,400 (不包含驗收紀錄增加/扣款金額)

驗收日期: 110/12/14

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號五樓

契約編號	1090828-2
採購內容摘要	ASUS PC M700TA 6台
廠商名稱	大同股份有限公司桃園分公司
履約期限	111/01/31
完成履約日期	110/12/14
驗收經過	逐一檢查規格品名、規格、數量均相符。
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 羅得秀 羅得秀 驗收人員

廠商代表 協驗人員

監理人員

主驗人員

羅得秀

大溪區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年1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	161,610	5,495,872	5,657,482	收入
		5,495,872	5,495,872	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	159,810		159,810	規費收入
財產收入	1,500		1,500	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				其他收入
歲出	5,438,872	94,578	5,533,450	支出
		161,610	161,610	繳付公庫數
人事費	5,182,459		5,182,459	人事支出
業務費	189,381		189,381	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	67,032	-67,032		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	-5,277,262	5,401,294	124,032	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「設備及投資」調整數67,032元，係購置固定資產67,032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。			

大溪區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	300	300	300	300	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
	98,623	98,623	68,474	68,474	30,149	30,149
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-
	58,352	58,352	43,207	43,207	15,145	15,145
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	2,835	2,835	1,809	1,809	1,026	1,026
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-
合 計	196,000	196,000	196,000	196,000	-	-
	161,610	161,610	115,290	115,290	46,320	46,320

大溪區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因			差 額
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621110100019	111/01/26	本所已繳庫，市庫未入帳(111年1月20-25日證照費)	22,716	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621110100019	111/01/26	本所已繳庫，市庫未入帳(111年1月20-25日資料使用費)	9,845	
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621110100019	111/01/26	本所已繳庫，市庫未入帳(111年1月20-25日服務費)	621	
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621110100021	111/01/28	本所已繳庫，市庫未入帳(111年1月26-27日證照費)	7,433	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621110100021	111/01/28	本所已繳庫，市庫未入帳(111年1月26-27日資料使用費)	5,300	
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621110100021	111/01/28	本所已繳庫，市庫未入帳(111年1月26-27日服務費)	405	
合 計					46,320	

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1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
111-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費人事費	5,751,000	5,751,000	5,751,000	5,751,000	-	-
	4,907,599	4,907,599	4,907,599	4,907,599	-	-
111-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	362,000	362,000	362,000	362,000	-	-
	184,600	184,600	184,600	184,600	-	-
111-01-07-02-40-一般行政-行政管理-一般業務獎補助費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	4,781	4,781	61,781	61,781	-57,000	-57,000
111-05-01-10-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	274,860	274,860	274,860	274,860	-	-
	274,860	274,860	274,860	274,860	-	-
經常門小計	6,489,860	6,489,860	6,489,860	6,489,860	-	-
	5,371,840	5,371,840	5,428,840	5,428,840	-57,000	-57,000
111-02-02-30-民政業務-戶政工作-設備及投資*	68,000	68,000	68,000	68,000	-	-
	67,032	67,032	67,032	67,032	-	-
資本門小計	68,000	68,000	68,000	68,000	-	-
	67,032	67,032	67,032	67,032	-	-
合計	6,557,860	6,557,860	6,557,860	6,557,860	-	-
	5,438,872	5,438,872	5,495,872	5,495,872	-57,000	-57,000

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第4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										
111-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	付款憑單	031651110100009	111/01/06	額定零用金						57,000		
合 計										57,000		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年1月1日 至 111年1月31日

印表日期： 2022/02/08

頁 數： 1 / 9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	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)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	111	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)。	111/ 1/13 小計 預算數	300 300 48,000	解繳111年1月3—6日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	111	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計 預算數	300 48,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年1月1日 至 111年1月31日

印表日期： 2022/02/08

頁 數： 2 / 9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	111	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)。	111/ 1/13	3,450	解繳111年1月3—6日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/20	6,240	解繳111年1月7—13日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/27	5,070	解繳111年1月14—19日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	14,760	
				預算數	390,000	
大溪區戶政事務所03031	111	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)。	111/ 1/13	3,950	解繳111年1月3—6日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/20	6,800	解繳111年1月7—13日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/27	4,300	解繳111年1月14—19日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	15,050	
				預算數	444,250	
大溪區戶政事務所03031	111	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)。	111/ 1/13	5,200	解繳111年1月3—6日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/20	5,400	解繳111年1月7—13日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/27	3,600	解繳111年1月14—19日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	14,200	
				預算數	408,000	
大溪區戶政事務所03031	111	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)。	111/ 1/13	4,660	解繳111年1月3—6日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/20	5,860	解繳111年1月7—13日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/27	6,160	解繳111年1月14—19日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	16,680	
				預算數	267,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年1月1日 至 111年1月31日

印表日期： 2022/02/08

頁 數： 3 / 9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	111	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)。	111/ 1/13	100	解繳111年1月3—6日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/20	200	解繳111年1月7—13日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/27	100	解繳111年1月14—19日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	400	
				預算數	10,000	
大溪區戶政事務所03031	111	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)。	111/ 1/13	584	解繳111年1月3—6日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/20	146	解繳111年1月7—13日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/27	3,869	解繳111年1月14—19日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	4,599	
				預算數	12,045	
大溪區戶政事務所03031	111	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)。	111/ 1/13	380	解繳111年1月3—6日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/20	240	解繳111年1月7—13日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/27	2,120	解繳111年1月14—19日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,740	
				預算數	20,000	
大溪區戶政事務所03031	111	規費收入—行政規費收入—證照費	(A8)外籍人士歸化國籍測試成績單換發或補發(歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理)。	預算數	1,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年1月1日 至 111年1月31日

印表日期： 2022/02/08

頁 數： 4 / 9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	111	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)。	111/ 1/27	45	解繳111年1月14—19日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)	
				小計	45		
				預算數	705		
大溪區戶政事務所03031	111	規費收入—行政規費收入—證照費		科目計	68,474		
				預算數	1,553,000		
大溪區戶政事務所03031	111	規費收入—行政規費收入—考試報名費	(A1)外籍人士歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識考試報名費(依據歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理)。	預算數	2,000		
大溪區戶政事務所03031	111	規費收入—行政規費收入—考試報名費		科目計 預算數	2,000		
大溪區戶政事務所03031	111	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)。	111/ 1/13	12,270	解繳111年1月3—6日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)	
				111/ 1/20	14,835		解繳111年1月7—13日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/27	14,190		解繳111年1月14—19日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	41,295		
				預算數	942,000		
大溪區戶政事務所03031	111	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	600		
大溪區戶政事務所03031	111	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 111年度歲入(收入)對帳單

111年1月1日 至 111年1月31日

印表日期： 2022/02/08

頁 數： 5 / 9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	111	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)。	111/ 1/13	200	解繳111年1月3—6日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/20	300	解繳111年1月7—13日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/27	800	解繳111年1月14—19日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計 預算數	1,300 17,100	
大溪區戶政事務所03031	111	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)。	111/ 1/13	130	解繳111年1月3—6日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/20	260	解繳111年1月7—13日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/27	115	解繳111年1月14—19日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計 預算數	505 25,000	
大溪區戶政事務所03031	111	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	111	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A7)親等關聯資料工本費(依據戶籍法辦理)。	預算數	2,700	
大溪區戶政事務所03031	111	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	111	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	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年1月1日 至 111年1月31日

印表日期： 2022/02/08

頁 數： 6 / 9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	111	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)。	111/ 1/13	45	解繳111年1月3—6日閱覽戶籍資料工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/27	60	解繳111年1月14—19日閱覽戶籍資料工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	105	
				預算數	750	
大溪區戶政事務所03031	111	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)。	111/ 1/27	2	解繳111年1月14—19日檔案複製費(大溪區戶政事務所)
				小計	2	
				預算數	350	
大溪區戶政事務所03031	111	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)	預算數	2,000	
大溪區戶政事務所03031	111	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	111	規費收入－使用規費收入－資料使用費		科目計	43,207	
				預算數	1,003,000	
大溪區戶政事務所03031	111	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)。	111/ 1/13	837	解繳111年1月3—6日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/20	756	解繳111年1月7—13日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				111/ 1/27	216	解繳111年1月14—19日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,809	
				預算數	54,000	
大溪區戶政事務所03031	111	規費收入－使用規費收入－服務費		科目計	1,809	
				預算數	54,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年1月1日 至 111年1月31日

印表日期： 2022/02/08

頁 數： 7 / 9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	111	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	3,000	
大溪區戶政事務所03031	111	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計 預算數	3,000	
大溪區戶政事務所03031	111	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)。	111/ 1/13 小計 預算數	1,500 1,500 34,000	解繳111年1月份員工停車費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	111	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計 預算數	1,500 34,000	
大溪區戶政事務所03031	111	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	111	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	111	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	111	預收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
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		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年1月1日 至 111年1月31日

印表日期： 2022/02/08

頁 數： 8 / 9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—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金及怠金—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		
彙總	111	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算	300 300 48,000	
彙總	111	規費收入—行政規費收入—證照費		收入小計 收入合計 預算	68,474 68,474 1,553,000	
彙總	111	規費收入—行政規費收入—考試報名費		收入小計 收入合計 預算	2,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年1月1日 至 111年1月31日

印表日期： 2022/02/08

頁 數： 9 / 9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	111	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	43,207 43,207 1,003,000	
彙總	111	規費收入－使用規費收入－服務費		收入小計 收入合計 預算	1,809 1,809 54,000	
彙總	111	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	 3,000	
彙總	111	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	1,500 1,500 34,000	
彙總	111	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	111	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算	 	
彙總	111	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
111/01/01-111/01/31

031 大溪區戶政事務所

列印日期：111/02/08

頁次：1/2

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										
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/01/01				上期結餘		0	0	0
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/01/01	17682	0100332	5,751,000	分配數		5,751,000	0	5,751,000
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/01/03	031651110100003	0100516		支付數	928,225	5,751,000	928,225	4,822,775
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/01/03	031651110100004	0101140		支付數	119,881	5,751,000	1,048,106	4,702,894
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/01/03	031651110100005	0101141		支付數	1,500	5,751,000	1,049,606	4,701,394
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/01/03	031651110100006	0101143		支付數	94,505	5,751,000	1,144,111	4,606,889
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/01/06	031651110100008	0102307		支付數	2,520	5,751,000	1,146,631	4,604,369
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/01/10	031651110100010	0102735		支付數	3,190	5,751,000	1,149,821	4,601,179
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/01/21	031651110100012	0104578		支付數	1,486,411	5,751,000	2,636,232	3,114,768
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/01/22	031651110100013	0105090		支付數	29,929	5,751,000	2,666,161	3,084,839
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/01/26	031651110100018	0106375		支付數	1,318,148	5,751,000	3,984,309	1,766,691
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/01/27	031651110100019	0106692		支付數	27,555	5,751,000	4,011,864	1,739,136
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/01/28	031651110100014	0106939		支付數	895,735	5,751,000	4,907,599	843,401
	小計				5,751,000		4,907,599			
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/01/01				上期結餘		0	0	0
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/01/01	17683	0100333	362,000	分配數		362,000	0	362,000
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/01/04	031651110100007	0101836		支付數	29,441	362,000	29,441	332,559
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/01/21	031651110100012	0104578		支付數	75,150	362,000	104,591	257,409
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/01/21	031651110100020	0106248		支付數	8,041	362,000	112,632	249,368
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/01/24	031651110100023	0108843		支付數	21,670	362,000	134,302	227,698
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/01/28	031651110100014	0106939		支付數	50,298	362,000	184,600	177,400

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/01/01-111/01/31

031 大溪區戶政事務所

列印日期：111/02/08

頁次：2/2

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
	小計				362,000		184,600			
11133703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	111/01/01				上期結餘		0	0	0
11133703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	111/01/01	17683	0100334	2,000	分配數		2,000	0	2,000
	小計				2,000		0			
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/01/01				上期結餘		0	0	0
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/01/01	17684	0100335	100,000	分配數		100,000	0	100,000
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/01/07	031651110100009	0102470		支付數	57,000	100,000	57,000	43,000
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/01/21	031651110100020	0106248		支付數	4,781	100,000	61,781	38,219
	小計				100,000		61,781			
111376a0205010010	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	0	0
111376a0205010010	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	111/01/03	031651110100001	0100629		支付數	84,117	0	84,117	0
111376a0205010010	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	111/01/03	031651110100002	0100746		支付數	49,158	0	133,275	0
111376a0205010010	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	111/01/26	031651110100025	0110140		支付數	8,310	0	141,585	0
111376a0205010010	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	111/01/28	031651110100022	0107194		支付數	84,117	0	225,702	0
111376a0205010010	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	111/01/28	031651110100021	0107418		支付數	49,158	0	274,860	0
	小計				0		274,860			
資本門										
11133703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資	111/01/01				上期結餘		0	0	0
11133703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資	111/01/01	17684	0100336	68,000	分配數		68,000	0	68,000
11133703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資	111/01/11	031651110100011	0103008		支付數	67,032	68,000	67,032	968
	小計				68,000		67,032			

大溪區戶政事務所 公庫存款差額解釋表

中華民國111年1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】						\$8,349,527
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：						\$8,349,527
(1)大溪區農會76201040094169號保管金專戶					\$8,269,456	
(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					21,821	
(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					\$766	
(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					\$57,484	
(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					\$0	
(14)台灣銀行18029000080104瓦斯費代扣繳專戶					\$0	

製表
附註

課員簡淑芬 覆核 課長蕭英嬌 主辦出納人員 課員簡淑芬 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

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. 員工薪資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，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：111年01月28日

帳號：76201-04-009416-9

餘額：8,269,456.00

桃園市大溪區農會



影本與正本相符

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：111年01月28日 8,269,456.00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

經辦

驗印

主管

(請蓋原留印鑑)

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2022/02/07 13:06:48 76201 6403 13064770 22153 林嵩茗 22153 林嵩茗

號：76201-01-021258-8 統一編號：43659139
 名：桃園市大溪區戶政事務所電子付費入帳專戶
 話號碼：03-3871559
 日：054/03/13
 摺號：00
 存摺號：00
 存餘額：0.00
 戶餘額：0.00
 用餘額：0.00
 交票金額：0.00
 面餘額：0.00
 日通融抵用金額：0.00
 次交存可貸限額：110/12/21
 定存可資款息：0.00
 定摺期資定消：0.00
 存餘額：0.00
 存餘額：0.00
 票金額：0.00
 餘額：0.00
 通融抵用金額：0.00
 交存可貸限額：0.00
 存可資款息：0.00
 摺期資定消：0.00



兼任 詹慧嫻
 會計員
 影本與正本相符

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：111年01月 截止

帳號：76201-04-009418-7

餘額：0.00

桃園市大溪區農會

責任會計
影本與正本相符

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：111年01月 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：111年01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				0.00	
111/01/03	匯款			440.00	440.00	聯信中心
111/01/03	匯款			690.00	1,130.00	悠遊卡儲值金
111/01/03	現金			7,102.00	8,232.00	
111/01/03	轉帳	0003329601	8,232.00		0.00	
111/01/04	匯款			625.00	625.00	悠遊卡儲值金
111/01/04	現金			9,009.00	9,634.00	
111/01/05	匯款			195.00	9,829.00	悠遊卡儲值金
111/01/05	現金			6,163.00	15,992.00	
111/01/06	匯款			260.00	16,252.00	悠遊卡儲值金
111/01/06	現金			7,390.00	23,642.00	
111/01/07	匯款			640.00	24,282.00	聯信中心
111/01/07	匯款			305.00	24,587.00	悠遊卡儲值金
111/01/07	現金			7,519.00	32,106.00	
111/01/07	轉帳	0003329602	32,106.00		0.00	
111/01/10	匯款			220.00	220.00	聯信中心
111/01/10	匯款			320.00	540.00	悠遊卡儲值金
111/01/10	現金			7,119.00	7,659.00	
111/01/11	匯款			435.00	8,094.00	聯信中心
111/01/11	匯款			285.00	8,379.00	悠遊卡儲值金
111/01/11	現金			12,155.00	20,534.00	
111/01/12	跨行轉			405.00	20,939.00	(013)00699501261738
111/01/12	匯款			45.00	20,984.00	聯信中心
111/01/12	匯款			400.00	21,384.00	悠遊卡儲值金
111/01/12	現金			6,537.00	27,921.00	
111/01/13	匯款			40.00	27,961.00	聯信中心
111/01/13	現金			6,507.00	34,468.00	
111/01/13	匯款			615.00	35,083.00	悠遊卡儲值金
111/01/14	匯款			130.00	35,213.00	悠遊卡儲值金
111/01/14	現金			6,229.00	41,442.00	
111/01/14	轉帳	0003329603	41,037.00		405.00	
111/01/17	匯款			130.00	535.00	聯信中心



此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！



桃園市大溪區農會

公庫存款對帳單

日期：111年01月

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/01/17	匯款			185.00	720.00	台新國際商業銀行受
111/01/17	現金			8,045.00	8,765.00	
111/01/18	匯款			700.00	9,465.00	聯信中心
111/01/18	匯款			585.00	10,050.00	台新國際商業銀行受
111/01/18	現金			12,891.00	22,941.00	
111/01/19	匯款			30.00	22,971.00	聯信中心
111/01/19	匯款			325.00	23,296.00	台新國際商業銀行受
111/01/19	現金			11,406.00	34,702.00	
111/01/20	匯款			220.00	34,922.00	聯信中心
111/01/20	匯款			460.00	35,382.00	台新國際商業銀行受
111/01/20	現金			5,265.00	40,647.00	
111/01/21	匯款			200.00	40,847.00	聯信中心
111/01/21	匯款			590.00	41,437.00	台新國際商業銀行受
111/01/21	跨行轉			300.00	41,737.00	(013)0069501261738
111/01/21	轉帳	0003329604	40,647.00		1,090.00	
111/01/21	現金			5,741.00	6,831.00	
111/01/22	匯款			130.00	6,961.00	聯信中心
111/01/22	匯款			180.00	7,141.00	台新國際商業銀行受
111/01/22	現金			6,746.00	13,887.00	
111/01/24	匯款			625.00	14,512.00	台新國際商業銀行受
111/01/24	現金			5,277.00	19,789.00	
111/01/25	匯款			385.00	20,174.00	聯信中心
111/01/25	匯款			251.00	20,425.00	台新國際商業銀行受
111/01/25	現金			6,067.00	26,492.00	
111/01/26	匯款			290.00	26,782.00	聯信中心
111/01/26	匯款			405.00	27,187.00	台新國際商業銀行受
111/01/26	現金			5,995.00	33,182.00	
111/01/26	轉帳	0003329605	33,182.00		0.00	
111/01/27	匯款			260.00	260.00	聯信中心
111/01/27	匯款			400.00	660.00	台新國際商業銀行受
111/01/27	現金			5,007.00	5,667.00	



影本與正本相符

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：111年01月28日 頁數：3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/01/28	匯款			240.00	5,907.00	聯信中心
111/01/28	匯款			385.00	6,292.00	台新國際商業銀行受
111/01/28	現金			6,846.00	13,138.00	
111/01/28	現金	0003329606	13,138.00		0.00	
	合計		168,342.00	168,342.00		
	定期存款				0.00	

桃園市大溪區農會



報任任禁測
影本與正本相符

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): 111/02/07 證明書編號 (Certificate No.): 1110029

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市大溪區戶政事務所新實專

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 012137-5

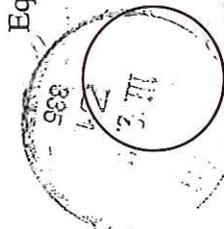
帳號 (Account No.): 50320105

敬啟者:
To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 111/01/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.9600



Equal to USD 0

Very truly yours,

陳均祿

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.)

* 恆定日期存款餘額

本任色禁調
影本與正本相符

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期111/01/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/02/08

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			80,071
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	21,821
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	766
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	57,484
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	0
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 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期：111/2/8

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	35,200,695 1124.02	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	35,200,695 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	2	35,200,695 1124.02	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	35,200,695 1124.02
機械及設備	件	134	560,869	0	0	0	0	0	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	14,322	0	0	0	0	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	311,287	0	0	0	0	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	39,220,427	0	0	0	0	0	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：

49

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
會計員

機關首長：

桃園市大溪區戶政事務所主任劉志文

桃園市大溪區戶政事務所

財產增減月報表 - 桃園市

第(二)聯

列印日期： 111/2/8

類別：一般
 權屬：桃園市
 區分：公務用
 機關代號： 380022600A

中華民國111年01月01日 -- 111年01月31日

第(111)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：

課員簡淑芬

事務管理：

課員簡淑芬

財產管理：

課員簡淑芬

50

主辦會計

任詹慧嫻

機關首長：

桃園市大溪區戶政事務所主任 劉志文

桃園市大溪區戶政事務所

軟體增減結存表

公務預算
 權屬：桃園市
 區分：公務用
 單位：元

中華民國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期：111/2/8
 季(期)別：月報表

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

製表： 課員簡淑芬

事務管理： 課員簡淑芬

財產管理： 課員簡淑芬

主辦會計： 任詹慧嫻

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111年1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	23,610,000	6,283,000	5,164,012	-	5,164,012	82.19%		
				一般行政	22,195,000	6,115,000	5,092,199	-	5,092,199	83.27%		
			07	行政管理	22,195,000	6,115,000	5,092,199	-	5,092,199	83.27%		
				人事費	19,047,000	5,751,000	4,907,599	-	4,907,599	85.33%		
				業務費	3,142,000	362,000	184,600	-	184,600	50.99%	動支請示當未核銷。	儘速辦理核銷。
				獎補助費	6,000	2,000	0	-	0	0.00%	動支請示當未核銷。	儘速辦理核銷。
	02			民政業務	1,415,000	168,000	71,813	-	71,813	42.75%		
			02	戶政工作	1,415,000	168,000	71,813	-	71,813	42.75%		
				業務費	1,333,000	100,000	4,781	-	4,781	4.78%	動支請示當未核銷。	儘速辦理核銷。
				設備及投資	82,000	68,000	67,032	-	67,032	98.58%		
76				退休撫卹給付支出	274,860	274,860	274,860	-	274,860	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	274,860	274,860	274,860	-	274,860	100.00%		
			01	公務人員退休及撫卹給付	274,860	274,860	274,860	-	274,860	100.00%		
				人事費	274,860	274,860	274,860	-	274,860	100.00%		
				總計	23,884,860	6,557,860	5,438,872	-	5,438,872	82.94%		

承辦人：

會計員 詹慧嫻

課長：

課長 蕭英嬌

秘書：

秘書 簡彩惠

主任：

桃園市大溪區戶政事務所主任 劉志文

大溪區戶政事務所

平衡表

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

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	-	-	-