

大溪區戶政事務所

會



報

中華民國111年6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111年6月1日起至111年6月30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18頁
十二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第19頁	至	第19頁
十三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第20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46頁
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單.....	第47頁	至	第55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56頁	至	第57頁
十九、軟體增減結存表.....	第58頁	至	第58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59頁	至	第59頁
二十四、重大計畫預算執行績效分析表.....	第60頁	至	第60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61頁	至	第61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6月1日至111年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	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				
01				3703031010000 一般行政	22,195,000	-	22,195,000	14,222,000	1,384,407	1,054,091
					-	-			13,167,909	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703031010700 行政管理	22,195,000	-	22,195,000	14,222,000	1,384,407	1,054,091
					-	-			13,167,909	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,047,000	-	19,047,000	12,616,000	1,224,852	825,305
					-	-			11,790,695	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,142,000	-	3,142,000	1,602,000	157,555	228,786
					-	-			1,373,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703031020000 民政業務	1,333,000	-	1,333,000	612,000	82,900	356,623
					-	-			255,377	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703031020200 戶政工作	1,333,000	-	1,333,000	612,000	82,900	356,623
					-	-			255,377	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,333,000	-	1,333,000	612,000	82,900	356,623
					-	-			255,377	
					-	-			-	-

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6月1日至111年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
				經常門合計	23,528,000	-	23,528,000	14,834,000	1,467,307	1,410,714	
					-	-			13,423,286		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703031020000 民政業務	82,000	-	82,000	82,000	-	604	
					-	-			81,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703031020200 戶政工作*	82,000	-	82,000	82,000	-	604	
					-	-			81,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	82,000	-	82,000	82,000	-	604	
					-	-			81,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	82,000	-	82,000	82,000	-	604	
					-	-			81,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	23,610,000	-	23,610,000	14,916,000	1,467,307	1,411,318	
					-	-			13,504,682		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				7603031050000 公務人員退休及撫卹給付	1,203,635	-	1,203,635	1,203,635	395,675	-	
					-	-			1,203,635		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603031050100 公務人員退休及撫卹給付	1,203,635	-	1,203,635	1,203,635	395,675	-	
					-	-			1,203,635		

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6月1日至111年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-		-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,203,635	-	1,203,635	1,203,635	395,675	-	
					-	-			1,203,635	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903031060000 公務人員各項補助及慰問金	37,800	-	37,800	37,800	-	-	
					-	-			37,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903031060100 公務人員各項補助及慰問金	37,800	-	37,800	37,800	-	-	
					-	-			37,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	37,800	-	37,800	37,800	-	-	
					-	-			37,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,241,435	-	1,241,435	1,241,435	395,675	-	
					-	-			1,241,435	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	24,851,435	-	24,851,435	16,157,435	1,862,982	1,411,318	
					-	-			14,746,117	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	11,790,695		1,203,635	37,800	13,032,130
1015 法定編制人員待遇	7,149,212				7,149,212
1020 約聘僱人員待遇	170,036				170,036
1025 技工及工友待遇	230,294				230,294
1030 獎金	2,871,645		20,000		2,891,645
1035 其他給與	85,649			37,800	123,449
1040 加班值班費	69,194				69,194
1045 退休退職給付			1,183,635		1,183,635
1050 退休離職儲金	636,989				636,989
1055 保險	577,676				577,676
2000 業務費	1,373,214	255,377			1,628,591
2006 水電費	171,976				171,976
2009 通訊費	97,603	28,680			126,283
2018 資訊服務費	18,017	27,515			45,532
2021 其他業務租金	10,000	55,944			65,944
2027 保險費	23,984				23,984
2033 臨時人員酬金	439,113				439,113
2051 物品	89,963	67,052			157,015
2054 一般事務費	242,984	28,571			271,555
2063 房屋建築養護費	64,205				64,205
2069 設施及機械設備養護費	192,948	24,575			217,523
2072 國內旅費		23,040			23,040
2093 特別費	22,421				22,421
3000 設備及投資		81,396			81,396
3030 資訊軟硬體設備費		81,396			81,396
4000 獎補助費	4,000				4,000
4085 獎勵及慰問	4,000				4,000
合計	13,167,909	336,773	1,203,635	37,800	14,746,117

大溪區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,120,584	0	0	0	0	0	0	0	1,120,584
本年度	1,120,584	0	0	0	0	0	0	0	1,120,584
04010100 罰金罰鍰	12,900	0	0	0	0	0	0	0	12,900
05010200 證照費	652,387	0	0	0	0	0	0	0	652,387
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	420,357	0	0	0	0	0	0	0	420,357
05030700 服務費	21,141	0	0	0	0	0	0	0	21,141
07010100 利息收入	1,799	0	0	0	0	0	0	0	1,799
07010300 租金收入	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500

大溪區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	14,746,117	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	14,803,117	1,354,318
本年度	14,746,117	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	14,803,117	1,354,318
一、本年度經費	13,504,682	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	13,561,682	1,354,318
0137010701 人員維持費	11,790,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,790,695	825,305
0137010702 一般業務	1,377,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,214	228,786
0137020200 戶政工作	255,377	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	312,377	299,623
0137020200* 戶政工作	81,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,396	604
二、統籌科目	1,241,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,241,435	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,203,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,635	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	37,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,800	0

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	48,667,871	49,515,691	-847,820	負債	9,355,299	10,203,119	-847,820
流動資產	9,208,324	10,056,144	-847,820	流動負債	9,131,324	9,979,144	-847,820
現金	9,208,324	10,056,144	-847,820	應付款項	9,131,324	9,979,144	-847,820
專戶存款	9,151,324	9,999,144	-847,820	應付代收款	9,131,324	9,979,144	-847,820
零用金	57,000	57,000	0	長期負債	203,975	203,975	0
固定資產	39,459,337	39,459,337	0	應付租賃款	203,975	203,975	0
土地	3,076,808	3,076,808	0	應付租賃款	203,975	203,975	0
土地	3,076,808	3,076,808	0	其他負債	20,000	20,000	0
房屋建築及設備	35,200,695	35,200,695	0	存入保證金	20,000	20,000	0
房屋建築及設備	47,827,032	47,827,032	0	存入保證金	20,000	20,000	0
累計折舊－房屋建築及設備	-12,626,337	-12,626,337	0	淨資產	39,174,176	39,174,176	0
機械及設備	560,869	560,869	0	資產負債淨額	39,174,176	39,174,176	0
機械及設備	3,842,737	3,842,737	0	資產負債淨額	39,174,176	39,174,176	0
累計折舊－機械及設備	-3,281,868	-3,281,868	0	資產負債淨額	39,174,176	39,174,176	0
交通及運輸設備	14,322	14,322	0	收入	15,923,701	13,849,550	2,074,151
交通及運輸設備	792,716	792,716	0	收入	15,923,701	13,849,550	2,074,151
累計折舊－交通及運輸設備	-778,394	-778,394	0	公庫撥入數	14,803,117	12,940,135	1,862,982
雜項設備	311,287	311,287	0	公庫撥入數	14,803,117	12,940,135	1,862,982
雜項設備	3,254,358	3,254,358	0	罰款及賠償收入	12,900	10,200	2,700
累計折舊－雜項設備	-2,943,071	-2,943,071	0	罰款及賠償收入	12,900	10,200	2,700
租賃資產	295,356	295,356	0	規費收入	1,094,385	889,715	204,670
租賃資產	302,844	302,844	0	規費收入	1,094,385	889,715	204,670
累計折舊－租賃資產	-7,488	-7,488	0	財產收益	13,299	9,500	3,799
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	13,299	9,500	3,799
無形資產	210	210	0	預算控制	27,553,435	27,157,760	395,675
電腦軟體	210	210	0	預算控制	27,553,435	27,157,760	395,675
支出	15,785,305	13,711,154	2,074,151	歲出預算數	8,694,000	10,456,000	-1,762,000
支出	15,785,305	13,711,154	2,074,151	歲出預算數	8,694,000	10,456,000	-1,762,000
繳付公庫數	1,120,584	909,415	211,169	歲出分配數	16,157,435	13,999,760	2,157,675
繳付公庫數	1,120,584	909,415	211,169	歲出分配數	16,157,435	13,999,760	2,157,675
人事支出	13,032,130	11,411,603	1,620,527	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
人事支出	13,032,130	11,411,603	1,620,527	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
業務支出	1,628,591	1,388,136	240,455				
業務支出	1,628,591	1,388,136	240,455				
獎補助支出	4,000	2,000	2,000				
其他獎補助	4,000	2,000	2,000				
預算控制	27,553,435	27,157,760	395,675				
預算控制	27,553,435	27,157,760	395,675				
歲入預算數	1,440,000	1,687,000	-247,000				
歲入預算數	1,440,000	1,687,000	-247,000				

中華民國111年6月30日

頁數:第2頁

[illegible]

大溪區戶政事務所
資產負債淨額科目增減情形明細表
111年6月1日至111年6月30日

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			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.以前年度以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,本年度(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:		-56,446	
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		- 56,446	
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)	- 56,446		
3.以前年度以墊付款購置並已入財產帳,本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)	-		
5.調整以前年度已認列之折舊費用(減少累計折舊,以正值輸入)	-		
本月底資產負債淨額(註)			39,174,176

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6月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,074,151	15,923,701
公庫撥入數	1,862,982	14,803,117
罰款及賠償收入	2,700	12,900
規費收入	204,670	1,094,385
財產收益	3,799	13,299
支出	2,074,151	15,785,305
繳付公庫數	211,169	1,120,584
人事支出	1,620,527	13,032,130
業務支出	240,455	1,628,591
獎補助支出	2,000	4,000
收支餘絀	0	138,396

大溪區戶政事務所
應付代收款明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302101公保自付	601		
	210302102公保機關負擔款	0		
	210302201退撫自付	6,138		
	210302202退撫基金機關負擔款	0		
	210302301健保自付	48,138		
	210302302健保機關負擔款	76,008		
	210302401勞保自付	5,639		
	210302402勞保機關負擔款	13,729		
	210302501新制勞退金	15,792		
	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	32,112		
	210302703電信費	0		
	210302705電費	0		
	210302990代辦經費	8,933,167		
	合 計		9,131,324	

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6月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
101-人別確認	-	
201-生育津貼	8,217,780	
301-育兒津貼行政管理費	11,500	
902-臨時工作津貼案	703,887	
903-辦理因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫	-	
-合計-		8,933,167

製表

主辦主計人員

機關長官

大溪區戶政事務所
存入保證金明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

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

大溪區戶政事務所
資產負債淨額明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	310101資產負債淨額	39,174,176		
	合 計		39,174,176	

大溪區戶政事務所

人事支出明細表

中華民國111年6月30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	11,790,695	
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	1,203,635	
111-89-06-01-10-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	37,800	
-合計-		13,032,130

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6月30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	1,373,214	
111-37-02-02-20-民政支出-民政業務-戶政工作-業務費	255,377	
-合計-		1,628,591

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111年6月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111-37-01-07-40-民政支出-一般行政-行政管理-獎補助費 -合計-	4,000	4,000

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111年6月1日至111年6月30日

頁數: 第1頁
單位: 新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,133,254	0	0	56,446	0	3,076,808
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	56,446	0	39,163,981
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	75,845	-7,488	227,209	0	0	295,566
合 計	58,925,942	-19,637,158	227,209	56,446	0	39,459,547

備註:

1. 本年度成本變動增加數22,7209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+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)81,396元=本年度預算數執行數81,396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81,396元,減少81,396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81,396元。
4. 本年度成本變動減少數56,446元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動0元=56,446元,其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額56,446元+墊付轉正增加財產0元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷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+財產收入調整數0元-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款(墊付款)之設備本年度付款數0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6月1日至111年6月30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	81,396	203,975
二、其他長期負債				

大溪區戶政事務所

租賃資產折舊總表

111年01月01日至111年06月30日

租賃資產	購置日期	租賃年限	折舊到期日	折現值	殘值	上期結存	本期折舊費用	累計折舊費用	本期結存
110年度電腦	110/06/01	5	115/06/30	75,635	756	68,147	-	7,488	68,147
111年度電腦	111/01/01	5	116/01/31	227,209	2,272	227,209	-	-	227,209
總計						295,356	-	7,488	295,356

註：

1. 本期折舊費用要產表日期為12月31日或最後一期的到期日才會顯示。
2. 欄寬列高可自行調整；空白欄位可隱藏。

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		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	購買數量	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
第1年	110	3%	9.00	18,753	期初	1.000000
第2年	111	3%	12.00	14,364	期初	1.022500
第3年	112	3%	12.00	14,364	期初	1.053175
第4年	113	3%	12.00	14,364	期初	1.084770
第5年	114	3%	12.00	14,364	期初	1.117313
第6年	115	3%	3.00	3,591	期末	1.159464
決標總價				79,800	現值總額	
					75,635	

註：租賃費用如未足月，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	110	75,635	18,753	3%	1,706	9.00	1,280	-	58,162
第2年	111	58,162	14,364	3%	1,314	12.00	1,314	-	45,112
第3年	112	45,112	14,364	3%	922	12.00	922	-	31,670
第4年	113	31,670	14,364	3%	519	12.00	519	-	17,825
第5年	114	17,825	14,364	3%	104	12.00	104	-	3,565
第6年	115	3,565	-	3%	107	3.00	26	3,591	-

折舊費用計算			
折現值A	殘值B	每月折舊金額 D=(A-B)/C	折舊到期日
75,635	756	1,248	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	110	75,635	6	7,488	7,488	68,147
第2年	111	68,147	12	14,976	22,464	53,171
第3年	112	53,171	12	14,976	37,440	38,195
第4年	113	38,195	12	14,976	52,416	23,219
第5年	114	23,219	12	14,976	67,392	8,243
第6年	115	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	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
111年度電腦	111/01/01	5	3%	期初	115/12/31	否
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	購買數量	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	6	23,940	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
第1年	111	3%	12.00	67,032	期初	1.000000
第2年	112	3%	12.00	43,092	期初	1.030000
第3年	113	3%	12.00	43,092	期初	1.060900
第4年	114	3%	12.00	43,092	期初	1.092727
第5年	115	3%	12.00	43,092	期初	1.125509
決標總價				239,400	現值總額	
					227,209	

註：租賃費用如未足月，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	111	227,209	67,032	3%	4,805	12.00	4,805	-	164,982
第2年	112	164,982	43,092	3%	3,657	12.00	3,657	-	125,547
第3年	113	125,547	43,092	3%	2,474	12.00	2,474	-	84,929
第4年	114	84,929	43,092	3%	1,255	12.00	1,255	-	43,092
第5年	115	43,092	43,092	3%	-	12.00	-	-	-

折舊費用計算			
折現值A	殘值B	每月折舊金額 D=(A-B)/C	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	111	227,209	11	41,239	41,239	185,970
第2年	112	185,970	12	44,988	86,227	140,982
第3年	113	140,982	12	44,988	131,215	95,994
第4年	114	95,994	12	44,988	176,203	51,006
第5年	115	51,006	12	44,988	221,191	6,018
第6年	116	6,018	1	3,746	224,937	2,272

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6月1日至111年6月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,120,584	14,803,117	15,923,701	收入
		14,803,117	14,803,117	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,900		12,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,094,385		1,094,385	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,299		13,299	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	14,746,117	1,039,188	15,785,305	支出
		1,120,584	1,120,584	繳付公庫數
人事費	13,032,130		13,032,130	人事支出
業務費	1,628,591		1,628,591	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	81,396	-81,396		
				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	-13,625,533	13,763,929	138,396	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「設備及投資」調整數81,396元，係購置固定資產81,396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6月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	18,000	4,000	18,000	-	-
	2,700	12,900	5,400	12,900	-2,700	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	140,000	740,000	140,000	740,000	-	-
	117,480	652,387	141,501	623,942	-24,021	28,445
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	500	0	500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	90,000	460,000	90,000	460,000	-	-
	83,140	420,357	101,970	407,552	-18,830	12,805
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	23,000	5,000	23,000	-	-
	4,050	21,141	5,508	20,439	-1,458	702
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	1,799	1,799	1,799	1,799	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	16,000	3,000	16,000	-	-
	2,000	11,500	2,000	11,500	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	247,000	1,262,000	247,000	1,262,000	-	-
	211,169	1,120,584	258,178	1,078,632	-47,009	41,952

大溪區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6月30日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	差額	析
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621110600105	111/06/30	本所已繳庫，市庫未入帳(111年6月24-29日證照費)	28,445	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621110600105	111/06/30	本所已繳庫，市庫未入帳(111年6月24-29日資料使用費)	12,805	
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621110600105	111/06/30	本所已繳庫，市庫未入帳(111年6月24-29日服務費)	702	
合 計					41,952	

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費人事費	1,373,000	12,616,000	1,373,000	12,616,000	-	-
	1,224,852	11,790,695	1,224,852	11,790,695	-	-
111-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	286,000	1,602,000	286,000	1,602,000	-	-
	157,555	1,373,214	157,555	1,373,214	-	-
111-01-07-02-40-一般行政-行政管理-一般業務獎補助費	0	4,000	0	4,000	-	-
	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
111-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	103,000	612,000	103,000	612,000	-	-
	82,900	255,377	82,900	312,377	-	-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	395,675	1,203,635	395,675	1,203,635	-	-
	395,675	1,203,635	395,675	1,203,635	-	-
111-06-01-10-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	37,800	0	37,800	-	-
	-	37,800	0	37,800	-	-
經 常 門 小 計	2,157,675	16,075,435	2,157,675	16,075,435	-	-
	1,862,982	14,664,721	1,862,982	14,721,721	-	-57,000
111-02-02-30-民政業務-戶政工作-設備及投資*	0	82,000	0	82,000	-	-
	-	81,396	0	81,396	-	-
資 本 門 小 計	-	82,000	-	82,000	-	-
	-	81,396	-	81,396	-	-
合 計	2,157,675	16,157,435	2,157,675	16,157,435	-	-
	1,862,982	14,746,117	1,862,982	14,803,117	-	-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6月30日

第3頁
單位：新臺幣元

差		額					解		釋			
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
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6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/04

頁 數： 1 / 14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		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/04

頁 數： 2 / 14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	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/ 6/ 2	1,800	解繳111年5月16—20日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	900	解繳111年5月23—27日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/23	900	解繳111年6月1—10日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/30	1,800	解繳111年6月20—23日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				小計	5,400	
				合計	12,900	
				預算數	48,000	
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	12,900	
				預算數	48,000	
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/ 6/ 2	5,610	解繳111年5月16—20日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	1,590	解繳111年5月30日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	4,710	解繳111年5月23—27日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	840	解繳111年5月31日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/23	7,950	解繳111年6月1—10日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/24	6,630	解繳111年6月13—17日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/30	4,350	解繳111年6月20—23日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	31,680	
				合計	148,140	
				預算數	390,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/04

頁 數： 3 / 14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	(A2)國民身分證製作工本費(依據戶籍法辦理)。	111/ 6/ 2	7,900	解繳111年5月16—20日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	1,850	解繳111年5月30日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	5,300	解繳111年5月23—27日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	850	解繳111年5月31日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/23	7,400	解繳111年6月1—10日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/24	7,100	解繳111年6月13—17日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/30	4,400	解繳111年6月20—23日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	34,800	
				合計	171,350	
				預算數	444,250	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/04

頁 數： 4 / 14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	(A3)遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶籍法辦理)。	111/ 6/ 2	5,000	解繳111年5月16—20日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	1,000	解繳111年5月30日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	4,600	解繳111年5月23—27日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	1,000	解繳111年5月31日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/23	6,800	解繳111年6月1—10日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/24	7,200	解繳111年6月13—17日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/30	4,200	解繳111年6月20—23日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	29,800	
				合計	124,000	
				預算數	408,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/04

頁 數： 5 / 14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	(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/ 6/ 2	5,380	解繳111年5月16—20日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	2,440	解繳111年5月30日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	6,180	解繳111年5月23—27日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	1,200	解繳111年5月31日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/23	13,620	解繳111年6月1—10日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/24	6,260	解繳111年6月13—17日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/30	6,320	解繳111年6月20—23日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	41,400	
				合計	160,360	
				預算數	267,000	
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/ 6/ 2	100	解繳111年5月16—20日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	400	解繳111年5月23—27日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/23	300	解繳111年6月1—10日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/24	200	解繳111年6月13—17日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,000	
				合計	3,700	
				預算數	10,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/04

頁 數： 6 / 14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	(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/ 6/ 2	73	解繳111年5月16—20日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	73	解繳111年5月23—27日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	438	解繳111年5月31日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/23	146	解繳111年6月1—10日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/24	146	解繳111年6月13—17日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/30	365	解繳111年6月20—23日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,241	
				合計	8,322	
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/ 6/ 2	140	解繳111年5月16—20日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	120	解繳111年5月23—27日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	280	解繳111年5月31日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/23	440	解繳111年6月1—10日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/24	280	解繳111年6月13—17日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/30	320	解繳111年6月20—23日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,580	
				合計	7,920	
				預算數	20,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/04

頁 數： 7 / 14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	(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	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)。	合計 預算數	150 705	
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 預算數	623,942 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)。	合計 預算數	500 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	500 2,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/04

頁 數： 8 / 14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	(A1)戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。	111/ 6/ 2	14,190	解繳111年5月16—20日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	3,945	解繳111年5月30日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	12,180	解繳111年5月23—27日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	3,105	解繳111年5月31日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/20	15	111QA000003(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/23	30,825	解繳111年6月1—10日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/24	16,815	解繳111年6月13—17日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/30	17,475	解繳111年6月20—23日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	98,550	
				合計	393,405	
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	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	(A3)機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據戶籍法辦理)。	合計	60	
				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6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/04

頁 數： 9 / 14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/ 6/ 2	140	解繳111年5月16—20日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	560	解繳111年5月23—27日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	90	解繳111年5月31日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/23	350	解繳111年6月1—10日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/24	230	解繳111年6月13—17日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/30	610	解繳111年6月20—23日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,980	
				合計	7,740	
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/ 6/ 2	130	解繳111年5月16—20日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	115	解繳111年5月23—27日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	300	解繳111年5月30日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/ 9	115	解繳111年5月31日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 6/30	200	解繳111年6月20—23日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	860	
				合計	4,655	
				預算數	25,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/04

頁 數： 10 / 14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	(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)。	111/ 6/24 小計 合計 預算數	360 360 660 2,700	解繳111年6月13—17日親等關聯工本費(大溪區戶政事務所)
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	
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/ 6/ 2 111/ 6/ 9 111/ 6/23 小計 合計 預算數	60 15 45 120 330 750	解繳111年5月16—20日閱覽戶籍資料工本費(大溪區戶政事務所) 解繳111年5月23—27日閱覽戶籍資料工本費(大溪區戶政事務所) 解繳111年6月1—10日閱覽戶籍資料工本費(大溪區戶政事務所)
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)。	合計 預算數	2 350	
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)	111/ 6/23 小計 合計 預算數	100 100 700 2,000	解繳111年6月1—10日過逝親屬國民身分證之相片影像電子檔光碟費(大溪區戶政事務所)

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/04

頁 數： 11 / 14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	(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 預算數	407,552 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/ 6/ 2 111/ 6/ 9 111/ 6/ 9 111/ 6/ 9 111/ 6/23 111/ 6/24 111/ 6/30 小計 合計 預算數	1,215 270 675 162 1,350 1,134 702 5,508 20,439 54,000	解繳111年5月16—20日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳111年5月30日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳111年5月23—27日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳111年5月31日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳111年6月1—10日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳111年6月13—17日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳111年6月20—23日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
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 預算數	20,439 54,000	
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)。	111/ 6/29 小計 預算數	1,799 1,799 3,000	解繳大溪區農會111年1-6月份76201040094169 (\$1,792)、76201040094187 (\$6)及76201040000196 (\$1)帳號利息收入(大溪區戶政事務所)

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/04

頁 數： 12 / 14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		科目計 預算數	1,799 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/ 6/23 小計 合計 預算數	2,000 2,000 11,500 34,000	解繳111年6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	11,500 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－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	106	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/04

頁 數： 13 / 14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	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	111	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算	5,400 12,900 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	141,501 623,942 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	500 2,000	
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	101,970 407,552 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	5,508 20,439 54,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年6月1日 至 111年6月30日

印表日期： 2022/07/04

頁 數： 14 / 14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	財產收入－財 產孳息－利息 收入		收入小計 收入合計 預算	1,799 1,799 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	2,000 11,500 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

111/06/01-111/06/30

031 大溪區戶政事務所

列印日期：111/07/04

頁次：1/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		11,243,000	10,565,843	677,157
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/01	17682	0600458	1,373,000	分配數		12,616,000	10,565,843	2,050,157
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/06	031651110500098	0600265		支付數	2,000	12,616,000	10,567,843	2,048,157
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/06	031651110500099	0600266		支付數	104,933	12,616,000	10,672,776	1,943,224
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/06	031651110500100	0600267		支付數	3,319	12,616,000	10,676,095	1,939,905
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/06	031651110600097	0600268		支付數	130,734	12,616,000	10,806,829	1,809,171
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/16	031651110600111	0606833		支付數	23,051	12,616,000	10,829,880	1,786,120
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/22	031651110600120	0608703		支付數	67,962	12,616,000	10,897,842	1,718,158
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/27	031651110500096	0600251		支出收回	6,319	12,616,000	10,891,523	1,724,477
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/27	031651110600122	0611644		支付數	8,178	12,616,000	10,899,701	1,716,299
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/06/30	031651110600114	0609115		支付數	890,994	12,616,000	11,790,695	825,305
	小計				1,373,000		1,224,852			
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		1,316,000	1,215,659	100,341
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/01	17683	0600459	286,000	分配數		1,602,000	1,215,659	386,341
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/06	031651110500099	0600266		支付數	2,982	1,602,000	1,218,641	383,359
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/14	031651110600108	0605719		支付數	32,666	1,602,000	1,251,307	350,693
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/14	031651110600110	0605721		支付數	11,417	1,602,000	1,262,724	339,276
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/16	031651110600112	0606909		支付數	8,240	1,602,000	1,270,964	331,036
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/22	031651110600120	0608703		支付數	2,706	1,602,000	1,273,670	328,330
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/27	031651110600122	0611644		支付數	7,864	1,602,000	1,281,534	320,466

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

031 大溪區戶政事務所

列印日期：111/07/04

頁次：2/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/28	031651110600126	0611868		支付數	10,890	1,602,000	1,292,424	309,576
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/28	031651110600127	0612147		支付數	32,640	1,602,000	1,325,064	276,936
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/06/30	031651110600114	0609115		支付數	48,150	1,602,000	1,373,214	228,786
	小計				286,000		157,555			
11133703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		4,000	2,000	2,000
11133703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	111/06/28	031651110600127	0612147		支付數	2,000	4,000	4,000	0
	小計				0		2,000			
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費					上期結餘		509,000	229,477	279,523
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/06/01	17684	0600460	103,000	分配數		612,000	229,477	382,523
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/06/14	031651110600109	0605720		支付數	11,600	612,000	241,077	370,923
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/06/16	031651110600111	0606833		支付數	3,510	612,000	244,587	367,413
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/06/16	031651110600112	0606909		支付數	4,778	612,000	249,365	362,635
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/06/20	031651110600113	0607865		支付數	50,834	612,000	300,199	311,801
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/06/28	031651110600127	0612147		支付數	12,178	612,000	312,377	299,623
	小計				103,000		82,900			
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	807,960	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	111/06/29	031651110600124	0611931		支付數	239,745	0	1,047,705	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	111/06/30	031651110600116	0609289		支付數	85,801	0	1,133,506	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	111/06/30	031651110600117	0609594		支付數	50,129	0	1,183,635	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	111/06/30	031651110600125	0612759		支付數	20,000	0	1,203,635	0
	小計				0		395,675			
111389a0306010010	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	37,800	0

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/06/01-111/06/30

031 大溪區戶政事務所

列印日期：111/07/04

頁次：3/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				0		0			
資本門										
11133703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資					上期結餘		82,000	81,396	604
	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111年6月30日

共 1 頁 第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存【科目：專戶存款】						\$9,151,324
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：						\$9,151,324
(1)大溪區農會76201040094169號保管金專戶					\$8,989,601	
(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					\$6,138	
(6)台灣銀行18022100080011健保費代扣繳專戶					\$120,895	
(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					\$23,901	
(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					\$601	
(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					\$10,188	
(14)台灣銀行18029000080104瓦斯費代扣繳專戶					\$0	

製表 附註 **辦事員呂方翔** 覆核 主辦出納人員 **辦事員呂方翔** 主辦會計主任 **會計員詹慧嫻** 機關長官 **桃園市大溪區戶政事務所主任劉志文**

1. 機關帳面結存為經費收支月報表「代收代辦保管合計」之截至本月收支結存數，亦等於代辦經費、代收款、保管款收支月報表總計之截至本月底止收支結存數。
2. 未兌現支票需列出支票明細。
3. 公庫帳面結存之金額為各帳戶銀行對帳單之金額(請檢附銀行對帳單、存摺或定期單影本)
4. 員工薪津劃撥帳戶尚有餘額者，如為「開戶金」，請於「保管款」列帳或解繳縣庫；所孳生利息，仍請以利息收入繳庫。
5. 其他未盡事宜請依行政院出納管理作業手冊規定之公庫差額解釋表格式編製。

桃園市大溪區農會

對帳通知單

00335

桃園市大溪區一心里 39鄰康莊路181號四樓

桃園市大溪區戶政事務所保管金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

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06月30日止

帳號：76201-04-009416-9

餘額：8,989,601.00

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：111年06月30日 8,989,601.00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

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06月30日止

帳號：76201-04-009418-7

餘額：0.00

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-009418-7

戶名：桃園市大溪區戶政事務所代收各項費用專戶

資料截止日：111年06月30日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市大溪區農會

啟

(請蓋原留印鑑)

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06月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
111/06/01	匯款			80.00	80.00	聯信中心
111/06/01	匯款			1,670.00	1,750.00	台新國際商業銀行受
111/06/01	現金			6,330.00	8,080.00	
111/06/01	現金	0003329628	8,080.00		0.00	
111/06/02	跨行轉			465.00	465.00	(013)00699501261738
111/06/02	匯款			380.00	845.00	聯信中心
111/06/02	匯款			1,565.00	2,410.00	台新國際商業銀行受
111/06/02	現金			6,130.00	8,540.00	
111/06/06	匯款			1,450.00	9,990.00	聯信中心
111/06/06	匯款			780.00	10,770.00	台新國際商業銀行受
111/06/06	現金			7,623.00	18,393.00	
111/06/07	匯款			685.00	19,078.00	聯信中心
111/06/07	匯款			2,480.00	21,558.00	台新國際商業銀行受
111/06/07	現金			2,676.00	24,234.00	
111/06/08	匯款			475.00	24,709.00	聯信中心
111/06/08	匯款			1,080.00	25,789.00	台新國際商業銀行受
111/06/08	現金			8,900.00	34,689.00	
111/06/09	匯款			255.00	34,944.00	聯信中心
111/06/09	匯款			2,445.00	37,389.00	台新國際商業銀行受
111/06/09	現金			6,270.00	43,659.00	
111/06/10	匯款			1,910.00	45,569.00	聯信中心
111/06/10	匯款			870.00	46,439.00	台新國際商業銀行受
111/06/10	現金			6,847.00	53,286.00	
111/06/13	匯款			2,718.00	56,004.00	聯信中心
111/06/13	匯款			1,195.00	57,199.00	台新國際商業銀行受
111/06/13	現金			7,852.00	65,051.00	
111/06/13	現金			7,851.00	72,902.00	
111/06/13	現金	0003329629	2,676.00		70,226.00	
111/06/13	轉帳	0003329630	70,226.00		0.00	
111/06/14	匯款			940.00	940.00	聯信中心
111/06/14	匯款			1,110.00	2,050.00	台新國際商業銀行受

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06月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/06/14	現金			10,217.00	12,267.00	
111/06/15	匯款			315.00	12,582.00	聯信中心
111/06/15	匯款			845.00	13,427.00	台新國際商業銀行受
111/06/15	現金			7,718.00	21,145.00	
111/06/16	匯款			193.00	21,338.00	聯信中心
111/06/16	匯款			400.00	21,738.00	台新國際商業銀行受
111/06/16	現金			7,109.00	28,847.00	
111/06/17	匯款			440.00	29,287.00	聯信中心
111/06/17	匯款			300.00	29,587.00	台新國際商業銀行受
111/06/17	現金			6,050.00	35,637.00	
111/06/20	匯款			1,185.00	36,822.00	台新國際商業銀行受
111/06/20	現金			9,533.00	46,355.00	
111/06/20	現金	0003329631	46,355.00		0.00	
111/06/21	利息			6.00	6.00	
111/06/21	匯款			2,792.00	2,798.00	聯信中心
111/06/21	匯款			955.00	3,753.00	台新國際商業銀行受
111/06/21	現金			11,603.00	15,356.00	
111/06/22	匯款			360.00	15,716.00	聯信中心
111/06/22	匯款			1,505.00	17,221.00	台新國際商業銀行受
111/06/22	現金			8,161.00	25,382.00	
111/06/23	匯款			845.00	26,227.00	台新國際商業銀行受
111/06/23	現金	0003329632	6.00		26,221.00	
111/06/23	現金			5,507.00	31,728.00	
111/06/24	匯款			1,340.00	33,068.00	台新國際商業銀行受
111/06/24	現金			7,674.00	40,742.00	
111/06/24	轉帳	0003329633	40,742.00		0.00	
111/06/27	跨行轉			540.00	540.00	(824)001111012212165
111/06/27	匯款			1,046.00	1,586.00	台新國際商業銀行受
111/06/27	匯款			260.00	1,846.00	聯信中心
111/06/27	現金			6,847.00	8,693.00	
111/06/28	匯款			210.00	8,903.00	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06月30日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/06/28	匯款			1,395.00	10,298.00	台新國際商業銀行受
111/06/28	現金			8,137.00	18,435.00	
111/06/29	匯款			440.00	18,875.00	聯信中心
111/06/29	匯款			703.00	19,578.00	台新國際商業銀行受
111/06/29	現金			8,243.00	27,821.00	
111/06/30	匯款			9,918.00	37,739.00	聯信中心
111/06/30	匯款			435.00	38,174.00	台新國際商業銀行受
111/06/30	現金			3,778.00	41,952.00	
111/06/30	轉帳	0003329634	41,952.00		0.00	
	合計		210,037.00	210,037.00		
	定期存款				0.00	



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): 111/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1110145

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市大溪區戶政事務所新寶專戶

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

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳 號 (Account No.): 50320105

敬 啟 者:

To whom it may concern

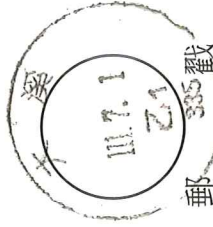
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 111/06/30 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of ~~USD 1.00 to NTD 29.7700~~

Equal to ~~USD 0~~



Very truly yours,

郵 335戳

有 權 簽 章 人

Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/07/04

查詢人員:詹慧嫻

保存年限:

帳務日期111/06/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			161,723
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	6,138
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	120,895
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	23,901
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	601
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	10,188
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 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：111/7/4

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	3,076,808 334.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	3,076,808 334.00	
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	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	39,163,981	0	0	0	0	0	249	39,163,981	

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：

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

桃園市大溪區戶政事務所

財產增減月報表－桃園市

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公務用

機關代號：380022600A

第(四)聯

列印日期：111/7/4

中華民國111年06月01日 -- 111年06月30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

主辦會計：

兼任會計員 詹慧嫻

機關首長：

桃園市大溪區戶政事務所主任 劉志文

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 06 月 01 日 起至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：111/7/4

季(期)別：月報表

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

製表：

課員簡淑芬

事務管理：

課員簡淑芬

財產管理：

課員簡淑芬

主辦會計

兼任員 詹慧嫻

機關首長：

桃園市大溪區戶政事務所主任 劉志文

大溪區戶政事務所
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法			
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計		
37	01	07	01	民政支出	23,610,000	14,916,000	13,504,682	-	13,504,682	90.54%	動支請示尚未核銷。	儘速辦理核銷。		
				一般行政	22,195,000	14,222,000	13,167,909	-	13,167,909	92.59%				
				行政管理	22,195,000	14,222,000	13,167,909	-	13,167,909	92.59%				
				人員維持費	19,047,000	12,616,000	11,790,695	-	11,790,695	93.46%				
				人事費	19,047,000	12,616,000	11,790,695	-	11,790,695	93.46%				
				02	一般業務	3,148,000	1,606,000	1,377,214	-	1,377,214			85.75%	
					業務費	3,142,000	1,602,000	1,373,214	-	1,373,214			85.72%	
					獎補助費	6,000	4,000	4,000	-	4,000			100.00%	
				02	民政業務	1,415,000	694,000	336,773	-	336,773			48.53%	
					戶政工作	1,415,000	694,000	336,773	-	336,773			48.53%	
					業務費	1,333,000	612,000	255,377	-	255,377			41.73%	
					設備及投資	82,000	82,000	81,396	-	81,396			99.26%	
76				05	01	退休撫卹給付支出	1,203,635	1,203,635	1,203,635	-			1,203,635	100.00%
						公務人員退休及撫卹給付	1,203,635	1,203,635	1,203,635	-			1,203,635	100.00%
	公務人員退休及撫卹給付	1,203,635	1,203,635			1,203,635	-	1,203,635	100.00%					
	人事費	1,203,635	1,203,635			1,203,635	-	1,203,635	100.00%					
89	06	01	其他支出	37,800	37,800	37,800	-	37,800	100.00%					
			公務人員各項補助及慰問金	37,800	37,800	37,800	-	37,800	100.00%					
			公務人員各項補助及慰問金	37,800	37,800	37,800	-	37,800	100.00%					
			金											
			人事費	37,800	37,800	37,800	-	37,800	100.00%					
			總計	24,851,435	16,157,435	14,746,117	-	14,746,117	91.27%					

承辦人：

課長：

秘書：

主任：

會計員 詹慧嫻

課長 蕭英嬌

秘書 許愛玉

桃園市大溪區戶政事務所主任 劉志文

大溪區戶政事務所
重大計畫預算執行績效分析表

111年度第2期(民國111年1月至6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111年6月底累計分配數(2)	截至111年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							

填表說明：

1. 所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及直轄市、縣(市)政府列管、主管機關列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期止之累計分配數。
「累計支用數」欄：指累計分配數截至本表填列期止之累計實現數及應付數之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，編成後，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關。
5. 表格格式為A4橫式。

承辦人：

會計員 詹慧嫻

課長：

課長 蕭英嬌

秘書：

秘書 許愛玉

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111年1月1日至6月30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

會計 詹慧嫻

主辦會計：

會計 詹慧嫻

機關首長：

桃園市大溪區戶政事務所 劉金志 文