

大溪區戶政事務所

會



報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：

任詹慧嫻

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8月1日起至111年8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43頁
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單	第44頁	至	第52頁
十七、墊付案執行情形表	第0頁	至	第0頁
十八、財產增減結存表	第53頁	至	第54頁
十九、軟體增減結存表	第55頁	至	第55頁
二十、購建中固定資產明細表	第0頁	至	第0頁
二十一、債權憑證月報表	第0頁	至	第0頁
二十二、保證(管)品月報表	第0頁	至	第0頁
二十三、歲出預算執行情形分析表	第56頁	至	第56頁
二十四、重大計畫預算執行績效分析表	第0頁	至	第0頁
二十五、經費流用情形表	第0頁	至	第0頁
二十六、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第0頁	至	第0頁

備註:1. 重大計畫預算執行績效分析表(3、6、9、12月)

2. 原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表(6、12月)

3. 經費流用情形表(6、12月)

大溪區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8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 (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				0403000000	48,000	48,000	28,000	1,000	-	-12,900
				罰款及賠償收入	-	-	-	15,100	-	-
	01			04030310100	48,000	48,000	28,000	1,000	-	-12,900
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	15,100	-	-
		01		04030310101	48,000	48,000	28,000	1,000	-	-12,900
				罰金罰鍰	-	-	-	15,100	-	-
05				0503000000	2,612,000	2,612,000	1,673,000	218,409	-	-170,240
				規費收入	-	-	-	1,502,760	-	-
	01			05030310100	1,555,000	1,555,000	1,001,000	122,448	-	-113,140
				行政規費收入	-	-	-	887,860	-	-
		02		05030310102	1,553,000	1,553,000	1,000,000	122,448	-	-112,640
				證照費	-	-	-	887,360	-	-
		04		05030310104	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
				考試報名費	-	-	-	500	-	-
	03			05030310300	1,057,000	1,057,000	672,000	95,961	-	-57,100
				使用規費收入	-	-	-	614,900	-	-
		03		05030310303	1,003,000	1,003,000	640,000	92,802	-	-53,126
				資料使用費	-	-	-	586,874	-	-
		07		05030310307	54,000	54,000	32,000	3,159	-	-3,974
				服務費	-	-	-	28,026	-	-
07				0703000000	42,000	42,000	26,000	2,000	-	-8,701
				財產收入	-	-	-	17,299	-	-
	01			07030310100	37,000	37,000	24,000	2,000	-	-6,701
				財產孳息	-	-	-	17,299	-	-
		01		07030310101	3,000	3,000	2,000	-	-	-201
				利息收入	-	-	-	1,799	-	-
		03		07030310103	34,000	34,000	22,000	2,000	-	-6,500
				租金收入	-	-	-	15,500	-	-
	05			07030310500	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07030310501	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	2,702,000	2,702,000	1,727,000	221,409	-	-191,841
					-	-	-	1,535,159	-	-
				總計	2,702,000	2,702,000	1,727,000	221,409	-	-191,841
					-	-	-	1,535,159	-	-

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8月1日至111年8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	
					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)	
01				3703031010000 一般行政	22,195,000	-	22,195,000	17,507,000	1,558,877	1,077,111
					-	-			16,429,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703031010700 行政管理	22,195,000	-	22,195,000	17,507,000	1,558,877	1,077,111
					-	-			16,429,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,047,000	-	19,047,000	15,363,000	1,339,865	775,375
					-	-			14,587,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,142,000	-	3,142,000	2,140,000	219,012	301,736
					-	-			1,838,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703031020000 民政業務	1,333,000	-	1,333,000	850,000	77,694	418,905
					-	-			431,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703031020200 戶政工作	1,333,000	-	1,333,000	850,000	77,694	418,905
					-	-			431,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,333,000	-	1,333,000	850,000	77,694	418,905
					-	-			431,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
								備註(預付款)			
				經常門合計	23,528,000	-	23,528,000	18,357,000	1,636,571	1,496,016	
					-	-			16,860,984	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	18,439,000	1,636,571	1,496,620	
					-	-			16,942,380	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603031050000 公務人員退休及撫卹給付	1,552,442	-	1,552,442	1,552,442	161,579	-	
					-	-			1,552,442	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603031050100 公務人員退休及撫卹給付	1,552,442	-	1,552,442	1,552,442	161,579	-	
					-	-			1,552,442	-	

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8月1日至111年8月31日

頁數：第3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 (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)	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,552,442	-	1,552,442	1,552,442	161,579	-
					-	-		1,552,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	1,590,242	-	1,590,242	1,590,242	161,579	-
					-	-		1,590,242	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	25,200,242	-	25,200,242	20,029,242	1,798,150	1,496,620
					-	-		18,532,622	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

大溪區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	行政管理	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	14,587,625		1,552,442	37,800	16,177,867
1015 法定編制人員待遇	9,207,612				9,207,612
1020 約聘僱人員待遇	206,599				206,599
1025 技工及工友待遇	295,674				295,674
1030 獎金	2,945,885		20,000		2,965,885
1035 其他給與	132,768			37,800	170,568
1040 加班值班費	182,501				182,501
1045 退休退職給付			1,532,442		1,532,442
1050 退休離職儲金	846,770				846,770
1055 保險	769,816				769,816
2000 業務費	1,838,264	431,095			2,269,359
2006 水電費	256,115				256,115
2009 通訊費	139,788	38,236			178,024
2018 資訊服務費	30,517	61,030			91,547
2021 其他業務租金	25,000	83,229			108,229
2024 稅捐及規費	900				900
2027 保險費	23,984				23,984
2033 臨時人員酬金	563,376				563,376
2036 按日按件計資酬金		2,000			2,000
2051 物品	112,535	112,519			225,054
2054 一般事務費	334,415	73,245			407,660
2063 房屋建築養護費	64,205				64,205
2066 車輛及辦公器具養護費	12,300				12,300
2069 設施及機械設備養護費	237,548	29,510			267,058
2072 國內旅費		31,326			31,326
2093 特別費	37,581				37,581
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	16,429,889	512,491	1,552,442	37,800	18,532,622

大溪區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,535,159	0	0	0	0	0	0	0	1,535,159
本年度	1,535,159	0	0	0	0	0	0	0	1,535,159
04010100 罰金罰鍰	15,100	0	0	0	0	0	0	0	15,100
05010200 證照費	887,360	0	0	0	0	0	0	0	887,360
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	586,874	0	0	0	0	0	0	0	586,874
05030700 服務費	28,026	0	0	0	0	0	0	0	28,026
07010100 利息收入	1,799	0	0	0	0	0	0	0	1,799
07010300 租金收入	15,500	0	0	0	0	0	0	0	15,500

大溪區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年8月1日至111年8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	18,532,622	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	18,589,622	1,439,620
本年度	18,532,622	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	18,589,622	1,439,620
一、本年度經費	16,942,380	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	16,999,380	1,439,620
0137010701 人員維持費	14,587,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,587,625	775,375
0137010702 一般業務	1,842,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,842,264	301,736
0137020200 戶政工作	431,095	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	488,095	361,905
0137020200* 戶政工作	81,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,396	604
二、統籌科目	1,590,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,242	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,552,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,552,442	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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	45,455,372	46,940,090	-1,484,718	負債	6,142,800	7,627,518	-1,484,718
流動資產	5,995,825	7,480,543	-1,484,718	流動負債	5,918,825	7,403,543	-1,484,718
現金	5,995,825	7,480,543	-1,484,718	應付款項	5,918,825	7,403,543	-1,484,718
專戶存款	5,938,825	7,423,543	-1,484,718	應付代收款	5,918,825	7,403,543	-1,484,718
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	20,124,781	18,105,222	2,019,559
交通及運輸設備	792,716	792,716	0	收入	20,124,781	18,105,222	2,019,559
累計折舊－交通及運輸設備	-778,394	-778,394	0	公庫撥入數	18,589,622	16,791,472	1,798,150
雜項設備	311,287	311,287	0	公庫撥入數	18,589,622	16,791,472	1,798,150
雜項設備	3,254,358	3,254,358	0	罰款及賠償收入	15,100	14,100	1,000
累計折舊－雜項設備	-2,943,071	-2,943,071	0	罰款及賠償收入	15,100	14,100	1,000
租賃資產	295,356	295,356	0	規費收入	1,502,760	1,284,351	218,409
租賃資產	302,844	302,844	0	規費收入	1,502,760	1,284,351	218,409
累計折舊－租賃資產	-7,488	-7,488	0	財產收益	17,299	15,299	2,000
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	17,299	15,299	2,000
無形資產	210	210	0	預算控制	27,902,242	27,740,663	161,579
電腦軟體	210	210	0	預算控制	27,902,242	27,740,663	161,579
支出	19,986,385	17,966,826	2,019,559	歲出預算數	5,171,000	6,948,000	-1,777,000
支出	19,986,385	17,966,826	2,019,559	歲出預算數	5,171,000	6,948,000	-1,777,000
繳付公庫數	1,535,159	1,313,750	221,409	歲出分配數	20,029,242	18,090,663	1,938,579
繳付公庫數	1,535,159	1,313,750	221,409	歲出分配數	20,029,242	18,090,663	1,938,579
人事支出	16,177,867	14,676,423	1,501,444	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
人事支出	16,177,867	14,676,423	1,501,444	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
業務支出	2,269,359	1,972,653	296,706				
業務支出	2,269,359	1,972,653	296,706				
獎補助支出	4,000	4,000	0				
其他獎補助	4,000	4,000	0				
預算控制	27,902,242	27,740,663	161,579				
預算控制	27,902,242	27,740,663	161,579				
歲入預算數	975,000	1,207,000	-232,000				
歲入預算數	975,000	1,207,000	-232,000				

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國111年8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
歲入分配數	1,727,000	1,495,000	232,000				
歲入分配數	1,727,000	1,495,000	232,000				
預計撥入數	25,200,242	25,038,663	161,579				
預計撥入數	25,200,242	25,038,663	161,579				
合計	93,343,999	92,647,579	696,420	合計	93,343,999	92,647,579	696,420
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
 111年8月1日至111年8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.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8月1日至111年8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	2,019,559	20,124,781
公庫撥入數	1,798,150	18,589,622
罰款及賠償收入	1,000	15,100
規費收入	218,409	1,502,760
財產收益	2,000	17,299
支出	2,019,559	19,986,385
繳付公庫數	221,409	1,535,159
人事支出	1,501,444	16,177,867
業務支出	296,706	2,269,359
獎補助支出	0	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8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	48,661		
	210302302健保機關負擔款	72,618		
	210302401勞保自付	6,273		
	210302402勞保機關負擔款	16,013		
	210302501新制勞退金	17,001		
	210302502舊制勞退金	0		
	210302601所得稅	0		
	210302604員工停車費	0		
	210302701自然人憑證IC卡工本費	24,976		
	210302703電信費	0		
	210302705電費	0		
	210302990代辦經費	5,733,283		
	合 計		5,918,825	

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8月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
101-人別確認	-	
201-生育津貼	4,966,710	
301-育兒津貼行政管理費	-	
901-暑期工讀輔導方案經費	32,121	
902-臨時工作津貼案	734,452	
903-辦理因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫	-	
-合計-		5,733,283

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8月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301201履約保證金	20,000		
	合 計		20,000	

大溪區戶政事務所
資產負債淨額明細表
 中華民國111年8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	39,174,176	39,174,176	

大溪區戶政事務所

人事支出明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111-37-01-07-01-10-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費	14,587,625	
111-76-05-01-00-10-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	1,552,442	
111-89-06-01-00-10-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-		16,177,867

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8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	1,838,264	
111-37-02-02-20-民政支出-民政業務-戶政工作-業務費	431,095	
-合計-		2,269,359

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8月31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8月1日至111年8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	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8月1日至111年8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	81,396	203,975
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		整批資訊	
設備整備費用 (一次性)	決標總價	購買數量	設備整備費用 (一次性)
3,990	7,182	2	7,980
			每年支付金額
			14,364
			決標總價
			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	75,685

註：租賃費用如未足月，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	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	-

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
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	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	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	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	
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	227,209	67,032	3%	4,805	12.00	4,805	-	164,982
第2年	164,982	43,092	3%	3,657	12.00	3,657	-	125,547
第3年	125,547	43,092	3%	2,474	12.00	2,474	-	84,929
第4年	84,929	43,092	3%	1,255	12.00	1,255	-	43,092
第5年	43,092	43,092	3%	-	12.00	-	-	-

24

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

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8月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,535,159	18,589,622	20,124,781	收入
		18,589,622	18,589,622	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,100		15,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,502,760		1,502,760	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,299		17,299	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	18,532,622	1,453,763	19,986,385	支出
		1,535,159	1,535,159	繳付公庫數
人事費	16,177,867		16,177,867	人事支出
業務費	2,269,359		2,269,359	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	-16,997,463	17,135,859	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8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	5,000	28,000	5,000	28,000	-	-
	1,000	15,100	0	14,100	1,000	1,000
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	130,000	1,000,000	130,000	1,000,000	-	-
	122,448	887,360	89,037	821,948	33,411	65,412
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	500	0	500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	90,000	640,000	90,000	640,000	-	-
	92,802	586,874	61,280	534,722	31,522	52,152
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	4,000	32,000	4,000	32,000	-	-
	3,159	28,026	2,511	26,325	648	1,701
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	1,799	0	1,799	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	22,000	3,000	22,000	-	-
	2,000	15,500	2,000	15,500	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
經 常 門 小 計	232,000	1,727,000	232,000	1,727,000	-	-
	221,409	1,535,159	154,828	1,414,894	66,581	120,265

大溪區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	031621110800136	111/08/22	本所已繳庫，市庫未入帳(111年8月22-26日戶籍罰鍰)	700
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621110800136	111/08/22	本所已繳庫，市庫未入帳(111年8月15-19日證照費)	23,840
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621110800136	111/08/22	本所已繳庫，市庫未入帳(111年8月15-19日資料使用費)	17,440
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621110800136	111/08/22	本所已繳庫，市庫未入帳(111年8月15-19日服務費)	648
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621110800137	111/08/29	本所已繳庫，市庫未入帳(111年8月22-26日證照費)	26,179
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621110800137	111/08/29	本所已繳庫，市庫未入帳(111年8月22-26日資料使用費)	21,107
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621110800137	111/08/29	本所已繳庫，市庫未入帳(111年8月22-26日服務費)	648
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	031621110800140	111/08/31	本所已繳庫，市庫未入帳(111年8月29-30日戶籍罰鍰)	300
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621110800140	111/08/31	本所已繳庫，市庫未入帳(111年8月29-30日證照費)	15,393
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621110800140	111/08/31	本所已繳庫，市庫未入帳(111年8月29-30日資料使用費)	13,605
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621110800140	111/08/31	本所已繳庫，市庫未入帳(111年8月29-30日服務費)	405
合 計					120,265

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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	1,373,000	15,363,000	1,373,000	15,363,000	-	-
人事費	1,339,865	14,587,625	1,339,865	14,587,625	-	-
111-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	266,000	2,140,000	266,000	2,140,000	-	-
	219,012	1,838,264	219,012	1,838,264	-	-
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	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
111-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	138,000	850,000	138,000	850,000	-	-
	77,694	431,095	77,694	488,095	-	-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	161,579	1,552,442	161,579	1,552,442	-	-
	161,579	1,552,442	161,579	1,552,442	-	-
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	1,938,579	19,947,242	1,938,579	19,947,242	-	-
	1,798,150	18,451,226	1,798,150	18,508,226	-	-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	1,938,579	20,029,242	1,938,579	20,029,242	-	-
	1,798,150	18,532,622	1,798,150	18,589,622	-	-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8月31日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額			解	釋		
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
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8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/05

頁 數： 1 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	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)。	合計 預算數	14,100 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 預算數	14,100 48,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/05

頁 數： 2 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	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/ 8/ 4	6,210	解繳111年7月21—27日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/ 4	1,080	解繳111年7月28日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/11	1,500	解繳111年7月29日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/18	5,340	解繳111年8月1—5日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/25	6,390	解繳111年8月8—12日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	20,520	
				合計	192,660	
		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/ 8/ 4	7,100	解繳111年7月21—27日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/ 4	1,000	解繳111年7月28日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/11	1,750	解繳111年7月29日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/18	5,150	解繳111年8月1—5日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/25	7,150	解繳111年8月8—12日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	22,150	
				合計	221,650	
		預算數	444,250			

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/05

頁 數： 3 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	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/ 8/ 4	4,800	解繳111年7月21—27日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/ 4	1,600	解繳111年7月28日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/11	1,600	解繳111年7月29日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/18	6,200	解繳111年8月1—5日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/25	4,400	解繳111年8月8—12日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	18,600	
				合計	162,200	
			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/ 8/ 4	7,020	解繳111年7月21—27日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/ 4	2,140	解繳111年7月28日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/11	2,100	解繳111年7月29日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/18	7,160	解繳111年8月1—5日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/25	7,380	解繳111年8月8—12日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	25,800	
				合計	211,820	
			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/ 8/25	200	解繳111年8月8—12日中、英文結(離)婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	200	
				合計	3,900	
				預算數	10,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/05

頁 數： 4 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	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/ 8/ 4	438	解繳111年7月21—27日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/ 4	73	解繳111年7月28日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/18	73	解繳111年8月1—5日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/25	73	解繳111年8月8—12日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	657	
				合計	16,133	
				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/ 8/ 4	420	解繳111年7月21—27日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/ 4	120	解繳111年7月28日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/11	160	解繳111年7月29日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/18	200	解繳111年8月1—5日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/25	180	解繳111年8月8—12日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,080	
合計	13,360					
				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8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/05

頁 數： 5 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要	
大溪區戶政事務所03031	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/ 8/25	30	解繳111年8月8—12日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)	
				小計	30		
				合計	225		
				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	821,948		
				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)。	合計	500		
				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	500		
				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/ 8/ 4	15,660	解繳111年7月21—27日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)	
				111/ 8/ 4	4,155		解繳111年7月28日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/11	3,390		
				111/ 8/18	15,810		解繳111年8月1—5日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/19	15		
				111/ 8/25	19,920		解繳111年8月8—12日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	58,950		
				合計	515,685		
預算數	942,000						

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/05

頁 數： 6 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	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)。	合計 預算數	60 600	
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	
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/ 8/ 4 111/ 8/11 111/ 8/18 111/ 8/25 小計 合計 預算數	370 90 310 640 1,410 10,690 17,100	解繳111年7月21—27日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳111年7月29日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳111年8月1—5日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳111年8月8—12日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
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/ 8/ 4 111/ 8/18 111/ 8/25 小計 合計 預算數	445 275 200 920 6,580 25,000	解繳111年7月21—27日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳111年8月1—5日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳111年8月8—12日英文戶籍謄本工本費(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	(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	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/05

頁 數： 7 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	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)。	合計 預算數	660 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	
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)。	合計 預算數	345 750	
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)。	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)	合計 預算數	700 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 預算數	534,722 1,003,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/05

頁 數： 8 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	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/ 8/ 4	810	解繳111年7月21—27日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/ 4	243	解繳111年7月28日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/11	135	解繳111年7月29日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/18	567	解繳111年8月1—5日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				111/ 8/25	756	解繳111年8月8—12日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,511	
				合計	26,325	
		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	26,325	
				預算數	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)。	合計	1,799	
				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	1,799	
				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/ 8/25	2,000	解繳111年8月份員工停車費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,000	
				合計	15,500	
				預算數	34,000	
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	15,500	
				預算數	34,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/05

頁 數： 9 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	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—罰金及怠金—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		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/05

頁 數： 10 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	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	14,100 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	89,037 821,948 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	61,280 534,722 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	2,511 26,325 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	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 15,500 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	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/05

頁 數： 11 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	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

111/08/01-111/08/31

031 大溪區戶政事務所

列印日期：111/09/05

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		13,990,000	13,247,760	742,240
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/01	17682	0800418	1,373,000	分配數		15,363,000	13,247,760	2,115,240
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/03	031651110700142	0800182		支付數	139,592	15,363,000	13,387,352	1,975,648
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/03	031651110700143	0800183		支付數	2,000	15,363,000	13,389,352	1,973,648
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/03	031651110700144	0800184		支付數	107,875	15,363,000	13,497,227	1,865,773
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/03	031651110800148	0801035		支付數	3,319	15,363,000	13,500,546	1,862,454
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/03	031651110800151	0802259		支付數	74,240	15,363,000	13,574,786	1,788,214
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/03	031651110800153	0802361		支付數	31,119	15,363,000	13,605,905	1,757,095
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/18	031651110700141	0800255		支出收回	44,233	15,363,000	13,561,672	1,801,328
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/23	031651110800159	0809897		支付數	36,827	15,363,000	13,598,499	1,764,501
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/29	031651110800166	0813063		支付數	71,151	15,363,000	13,669,650	1,693,350
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/31	031651110800162	0811948		支付數	917,975	15,363,000	14,587,625	775,375
	小計				1,373,000		1,339,865			
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		1,874,000	1,619,252	254,748
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/01	17683	0800419	266,000	分配數		2,140,000	1,619,252	520,748
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/03	031651110700144	0800184		支付數	2,982	2,140,000	1,622,234	517,766
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/03	031651110800152	0802360		支付數	42,065	2,140,000	1,664,299	475,701
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/15	031651110800154	0807002		支付數	32,666	2,140,000	1,696,965	443,035
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/16	031651110800155	0807158		支付數	8,294	2,140,000	1,705,259	434,741
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/17	031651110800156	0807972		支付數	29,534	2,140,000	1,734,793	405,207

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/08/01-111/08/31

031 大溪區戶政事務所

列印日期：111/09/05

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	111/08/29	031651110800166	0813063		支付數	10,570	2,140,000	1,745,363	394,637
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/29	031651110800167	0813109		支付數	18,000	2,140,000	1,763,363	376,637
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/30	031651110800168	0813410		支付數	24,603	2,140,000	1,787,966	352,034
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/08/31	031651110800162	0811948		支付數	50,298	2,140,000	1,838,264	301,736
	小計				266,000		219,012			
11133703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		4,000	4,000	0
	小計				0		0			
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費					上期結餘		712,000	410,401	301,599
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/08/01	17684	0800420	138,000	分配數		850,000	410,401	439,599
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/08/16	031651110800155	0807158		支付數	4,778	850,000	415,179	434,821
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/08/17	031651110800156	0807972		支付數	11,177	850,000	426,356	423,644
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/08/19	031651110800157	0808835		支付數	18,730	850,000	445,086	404,914
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/08/22	031651110800158	0809088		支付數	12,520	850,000	457,606	392,394
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/08/23	031651110800159	0809897		支付數	4,604	850,000	462,210	387,790
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/08/30	031651110800168	0813410		支付數	25,885	850,000	488,095	361,905
	小計				138,000		77,694			
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	1,390,863	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	111/08/31	031651110800160	0812041		支付數	111,450	0	1,502,313	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	111/08/31	031651110800161	0812111		支付數	50,129	0	1,552,442	0
	小計				0		161,579			
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
	小計				0		0			
資本門										

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/08/01-111/08/31

031 大溪區戶政事務所

列印日期：111/09/05

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
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8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】						\$5,938,825
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：						\$5,938,825
(1)大溪區農會76201040094169號保管金專戶					\$5,782,581	
(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					\$118,028	
(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					\$21,215	
(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					\$17,001	
(14)台灣銀行18029000080104瓦斯費代扣繳專戶					\$0	

製表 戶籍員譚尹媛 覆核

主辦出納人員 戶籍員譚尹媛 主辦會計主 催任詹慧嫻

機關長官 桃園市大溪區戶政事務所主任劉志文

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

桃園市大溪區農會

對帳通知單

00335

桃園市大溪區一心里 39 鄰康莊路 181 號四樓

桃園市大溪區戶政事務所保管金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

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08月31日止

帳號：76201-04-009416-9

餘額：5,782,581.00

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08月31日 5,782,581.00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)

[P0](01)

存摺存款-餘額查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 更可主管 更

2022/09/01 12:50:41 76201 6403 12504170 22153 林嵩茗 22153 林嵩茗

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

電話號碼：03-3871559

生日：054/03/13

存摺號：00

綜定存摺摺號：00

帳可餘額：0.00

帳用餘額：0.00

帳交票金額：0.00

帳面餘額：0.00

當日通融抵用金額：0.00

上次交易日期：111/06/21

綜定存款金額：0.00

綜定存款可貸限額：0.00

存摺融資可貸限額：0.00

本期貸款利息：0.00

融資計息日期：000/00/00

綁定狀態：0

取消綁定期：000/00/00

統一編號：43659139

電話號碼：-

行動電話：-

存摺編號：B-0008395

綜定存摺摺號：-0000000

存摺日期：108/06/21

存摺餘額：-

次日非交換票存入金額：0.00

次日提取金額：0.00

餘額不足金額：0.00

無摺開戶記號：1 有摺：0.00

止扣總金額：0.00

扣押總金額：0.00

圈存餘額：0.00

融資上次繳息日：000/00/00

綁定期：000/00/00

電支帳號：0000000000



桃園市大溪區農會

對帳通知單

00335

桃園市大溪區一心里 39 鄰康莊路 181 號四樓

桃園市大溪區戶政事務所代收各項費用專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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



桃園市大溪區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：111年08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：111年08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

經辦

驗印

主管

(請蓋原留印鑑)

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08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	
111/08/01	匯款			75.00	75.00	聯信中心
111/08/01	匯款			655.00	730.00	台新國際商業銀行受
111/08/01	現金			9,998.00	10,728.00	
111/08/01	現金			-9,998.00	730.00	更正
111/08/01	現金			9,995.00	10,725.00	
111/08/02	匯款			555.00	11,280.00	聯信中心
111/08/02	匯款			1,055.00	12,335.00	台新國際商業銀行受
111/08/02	現金	0003329641	10,725.00		1,610.00	
111/08/02	現金		8,949.00		10,559.00	
111/08/02	匯款			345.00	10,904.00	東元金融科技股份有
111/08/03	匯款			1,255.00	12,159.00	聯信中心
111/08/03	匯款			1,180.00	13,339.00	台新國際商業銀行受
111/08/03	現金			5,796.00	19,135.00	
111/08/04	匯款			310.00	19,445.00	聯信中心
111/08/04	匯款			650.00	20,095.00	台新國際商業銀行受
111/08/04	現金			5,266.00	25,361.00	
111/08/05	匯款			885.00	26,246.00	聯信中心
111/08/05	匯款			885.00	27,131.00	台新國際商業銀行受
111/08/05	現金			6,857.00	33,988.00	
111/08/08	匯款			565.00	34,553.00	台新國際商業銀行受
111/08/08	匯款			215.00	34,768.00	聯信中心
111/08/08	現金			6,317.00	41,085.00	
111/08/09	匯款			275.00	41,360.00	聯信中心
111/08/09	匯款			455.00	41,815.00	台新國際商業銀行受
111/08/09	轉帳	0003329642	41,085.00		730.00	
111/08/09	轉帳	0003329642	-41,085.00		41,815.00	更正
111/08/09	現金	0003329642	41,085.00		730.00	
111/08/09	現金			9,288.00	10,018.00	
111/08/10	匯款			80.00	10,098.00	聯信中心
111/08/10	匯款			1,798.00	11,896.00	台新國際商業銀行受
111/08/10	現金			6,611.00	18,507.00	

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！

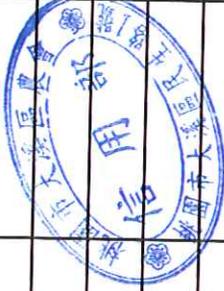
桃園市大溪區農會

公庫存款對帳單

日期：111年08月31日

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/08/11	匯款			1,490.00	19,997.00	聯信中心
111/08/11	匯款			665.00	20,662.00	台新國際商業銀行受
111/08/11	現金			6,096.00	26,758.00	
111/08/12	匯款			1,330.00	28,088.00	台新國際商業銀行受
111/08/12	匯款			495.00	28,583.00	聯信中心
111/08/12	現金			7,779.00	36,362.00	
111/08/15	匯款			110.00	36,472.00	聯信中心
111/08/15	匯款			2,065.00	38,537.00	台新國際商業銀行受
111/08/15	現金			8,782.00	47,319.00	
111/08/16	跨行轉			1,020.00	48,339.00	(80800174968060583
111/08/16	匯款			320.00	48,659.00	聯信中心
111/08/16	匯款			1,515.00	50,174.00	台新國際商業銀行受
111/08/16	現金	0003329643	47,319.00		2,855.00	
111/08/16	現金			9,721.00	12,576.00	
111/08/17	現金			6,371.00	18,947.00	
111/08/17	匯款			195.00	19,142.00	聯信中心
111/08/17	匯款			700.00	19,842.00	台新國際商業銀行受
111/08/18	匯款			795.00	20,637.00	聯信中心
111/08/18	匯款			515.00	21,152.00	台新國際商業銀行受
111/08/18	現金			4,335.00	25,487.00	
111/08/19	匯款			1,155.00	26,642.00	台新國際商業銀行受
111/08/19	匯款			350.00	26,992.00	聯信中心
111/08/19	現金			7,857.00	34,849.00	
111/08/22	匯款			370.00	35,219.00	聯信中心
111/08/22	匯款			715.00	35,934.00	台新國際商業銀行受
111/08/22	現金			5,994.00	41,928.00	
111/08/22	現金	0003329644	41,928.00		0.00	
111/08/23	匯款			930.00	930.00	聯信中心
111/08/23	匯款			625.00	1,555.00	台新國際商業銀行受
111/08/23	現金			9,821.00	11,376.00	
111/08/24	跨行轉			555.00	11,931.00	(82400111012212165



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08月31日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/08/24	匯款			280.00	12,211.00	聯信中心
111/08/24	匯款			1,005.00	13,216.00	台新國際商業銀行受
111/08/24	現金			6,363.00	19,579.00	
111/08/25	匯款			430.00	20,009.00	聯信中心
111/08/25	匯款			1,280.00	21,289.00	台新國際商業銀行受
111/08/25	現金			7,854.00	29,143.00	
111/08/26	匯款			560.00	29,703.00	聯信中心
111/08/26	匯款			860.00	30,563.00	台新國際商業銀行受
111/08/26	現金			7,206.00	37,769.00	
111/08/29	匯款			1,065.00	38,834.00	聯信中心
111/08/29	匯款			1,040.00	39,874.00	台新國際商業銀行受
111/08/29	現金			8,760.00	48,634.00	
111/08/30	匯款			4,090.00	52,724.00	聯信中心
111/08/30	匯款			1,165.00	53,889.00	台新國際商業銀行受
111/08/30	現金	0003329645	48,634.00		5,255.00	
111/08/30	現金			11,338.00	16,593.00	
111/08/31	匯款			1,025.00	17,618.00	聯信中心
111/08/31	匯款			1,415.00	19,033.00	台新國際商業銀行受
111/08/31	現金			10,670.00	29,703.00	
111/08/31	現金	0003329646	29,703.00		0.00	
	合計		219,394.00	219,394.00		
	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): 111/09/01 證明書編號 (Certificate No.): 1110197

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市大溪區戶政事務所辦證專戶

儲金種類 (Kind of savings): 儲蓄儲蓄金(Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳 號 (Account No.): 50320105

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

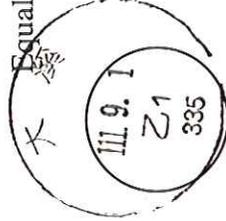
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 111/08/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新加坡幣: 壹元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of ~~USD 1.00 to NTD 30.5000~~

不 等 於 USD 0



Very truly yours,

郵 戳
Date Stamp



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:111/09/01

查詢人員:詹慧嫻

保存年限:

帳務日期111/08/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			156,244
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	118,028
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	21,215
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	17,001
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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

列印日期：111/9/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	3,076,808 334.00	0	0.00	0	0.00	0	1	3,076,808 334.00	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0.00	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	0.00	0	0.00	0	2	35,200,695 1124.02	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	2	35,200,695 1124.02	0	0.00	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	14,322	0	0	0	0	0	14,322	
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	2		0		0		0		
	其他	件	10		0		0		0		
	小計	個	12		0		0		0		
雜項 設備	圖書	套	0	311,287	0	0	0	0	0	311,287	
	其他	件	100		0		0		0		
	小計	個	100		0		0		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

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

財產增減月報表 - 桃園市

第(三)聯

列印日期： 111/9/1

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08月01日 -- 111年08月31日

第(11)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)		
	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

54

主辦會計：

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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

列印日期：111/9/1

季(期)別：月報表

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

製表：

課員簡淑芬

事務管理：

課員簡淑芬

財產管理：

課員簡淑芬

主辦會計

主任詹慧嫻

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名稱	累計支付數	累計預付數				合計
37	01			民政支出	23,610,000	18,439,000	16,942,380	-	16,942,380	91.88%	動支請示尚未核銷。 儘速辦理核銷。	
				一般行政	22,195,000	17,507,000	16,429,889	-	16,429,889	93.85%		
		07		行政管理	22,195,000	17,507,000	16,429,889	-	16,429,889	93.85%		
			01	人員維持費	19,047,000	15,363,000	14,587,625	-	14,587,625	94.95%		
				人事費	19,047,000	15,363,000	14,587,625	-	14,587,625	94.95%		
			02	一般業務	3,148,000	2,144,000	1,842,264	-	1,842,264	85.93%		
				業務費	3,142,000	2,140,000	1,838,264	-	1,838,264	85.90%		
				獎補助費	6,000	4,000	4,000	-	4,000	100.00%		
	02			民政業務	1,415,000	932,000	512,491	-	512,491	54.99%		
		02		戶政工作	1,415,000	932,000	512,491	-	512,491	54.99%		
				業務費	1,333,000	850,000	431,095	-	431,095	50.72%		
				設備及投資	82,000	82,000	81,396	-	81,396	99.26%		
76				退休撫卹給付支出	1,552,442	1,552,442	1,552,442	-	1,552,442	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	1,552,442	1,552,442	1,552,442	-	1,552,442	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	1,552,442	1,552,442	1,552,442	-	1,552,442	100.00%		
				人事費	1,552,442	1,552,442	1,552,442	-	1,552,442	100.00%		
89				其他支出	37,800	37,800	37,800	-	37,800	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	37,800	37,800	37,800	-	37,800	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	37,800	37,800	37,800	-	37,800	100.00%		
				人事費	37,800	37,800	37,800	-	37,800	100.00%		
				總計	25,200,242	20,029,242	18,532,622	-	18,532,622	92.53%		

承辦人：任慧嫻

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