

大溪區戶政事務所

會



報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

兼任會計員 詹慧嫻

機關長官：

桃園市大溪區戶政事務所主任 劉志文

大溪區戶政事務所

目 次

中華民國111年9月1日起至111年9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20頁
十三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第21頁	至	第25頁
十四、預算執行與會計收支對照表.....	第26頁	至	第27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28頁	至	第47頁
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單.....	第48頁	至	第56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57頁	至	第61頁
十九、軟體增減結存表.....	第62頁	至	第62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63頁	至	第63頁
二十四、重大計畫預算執行績效分析表.....	第64頁	至	第64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9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	48,000	48,000	33,000	3,600	-	-14,300
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	48,000	48,000	33,000	3,600	-	-14,300
		01		04030310101 罰金罰鍰	48,000	48,000	33,000	3,600	-	-14,300
05				05030000000 規費收入	2,612,000	2,612,000	1,907,000	194,118	-	-210,122
	01			05030310100 行政規費收入	1,555,000	1,555,000	1,141,000	119,488	-	-133,652
		02		05030310102 證照費	1,553,000	1,553,000	1,140,000	119,488	-	-133,152
		04		05030310104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
	03			05030310300 使用規費收入	1,057,000	1,057,000	766,000	74,630	-	-76,470
		03		05030310303 資料使用費	1,003,000	1,003,000	730,000	71,660	-	-71,466
		07		05030310307 服務費	54,000	54,000	36,000	2,970	-	-5,004
07				07030000000 財產收入	42,000	42,000	29,000	2,650	-	-9,051
	01			07030310100 財產孳息	37,000	37,000	27,000	2,000	-	-7,701
		01		07030310101 利息收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-201
		03		07030310103 租金收入	34,000	34,000	25,000	2,000	-	-7,500
	05			07030310500 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	650	-	-1,350
		01		07030310501 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	650	-	-1,350
				經常門合計	2,702,000	2,702,000	1,969,000	200,368	-	-233,473
				總計	2,702,000	2,702,000	1,969,000	200,368	-	-233,473
								1,735,527		

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9月1日至111年9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	19,163,000	1,761,559	971,552
					-	-			18,191,448	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703031010700 行政管理	22,195,000	-	22,195,000	19,163,000	1,761,559	971,552
					-	-			18,191,448	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,047,000	-	19,047,000	16,737,000	1,466,870	682,505
					-	-			16,054,495	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,142,000	-	3,142,000	2,420,000	292,689	289,047
					-	-			2,130,953	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703031020000 民政業務	1,333,000	-	1,333,000	1,022,000	82,171	508,734
					-	-			513,266	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703031020200 戶政工作	1,333,000	-	1,333,000	1,022,000	82,171	508,734
					-	-			513,266	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,333,000	-	1,333,000	1,022,000	82,171	508,734
					-	-			513,266	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/6

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9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	20,185,000	1,843,730	1,480,286	
					-	-			18,704,714		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	20,267,000	1,843,730	1,480,890	
					-	-			18,786,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				7603031050000 公務人員退休及撫卹給付	1,714,021	-	1,714,021	1,714,021	161,579	-	
					-	-			1,714,021		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603031050100 公務人員退休及撫卹給付	1,714,021	-	1,714,021	1,714,021	161,579	-	
					-	-			1,714,021		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/6

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9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	1,714,021	-	1,714,021	1,714,021	161,579	-	
					-	-			1,714,021	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903031060000 公務人員各項補助及慰問金	137,460	-	137,460	137,460	99,660	-	
					-	-			137,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903031060100 公務人員各項補助及慰問金	137,460	-	137,460	137,460	99,660	-	
					-	-			137,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	137,460	-	137,460	137,460	99,660	-	
					-	-			137,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,851,481	-	1,851,481	1,851,481	261,239	-	
					-	-			1,851,481	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	25,461,481	-	25,461,481	22,118,481	2,104,969	1,480,890	
					-	-			20,637,591	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

大溪區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱
	行政管理	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	16,054,495		1,714,021	137,460	17,905,976
1015 法定編制人員待遇	10,267,234				10,267,234
1020 約聘僱人員待遇	254,629				254,629
1025 技工及工友待遇	328,364				328,364
1030 獎金	2,945,885		20,000		2,965,885
1035 其他給與	234,635			137,460	372,095
1040 加班值班費	219,938				219,938
1045 退休退職給付			1,694,021		1,694,021
1050 退休離職儲金	944,140				944,140
1055 保險	859,670				859,670
2000 業務費	2,130,953	513,266			2,644,219
2006 水電費	307,912				307,912
2009 通訊費	157,997	43,014			201,011
2018 資訊服務費	30,517	61,030			91,547
2021 其他業務租金	25,000	110,880			135,880
2024 稅捐及規費	900				900
2027 保險費	23,984				23,984
2033 臨時人員酬金	623,914				623,914
2036 按日按件計資酬金		2,000			2,000
2051 物品	122,765	149,113			271,878
2054 一般事務費	437,415	77,865			515,280
2063 房屋建築養護費	86,570				86,570
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	248,548	29,510			278,058
2072 國內旅費		39,854			39,854
2093 特別費	53,131				53,131
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	6,000				6,000
4085 獎勵及慰問	6,000				6,000
合計	18,191,448	594,662	1,714,021	137,460	20,637,591

大溪區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年9月1日至111年9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	1,735,527	0	0	0	0	0	0	0	1,735,527
本年度	1,735,527	0	0	0	0	0	0	0	1,735,527
04010100 罰金罰鍰	18,700	0	0	0	0	0	0	0	18,700
05010200 證照費	1,006,848	0	0	0	0	0	0	0	1,006,848
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	658,534	0	0	0	0	0	0	0	658,534
05030700 服務費	30,996	0	0	0	0	0	0	0	30,996
07010100 利息收入	1,799	0	0	0	0	0	0	0	1,799
07010300 租金收入	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
07050100 廢舊物資售價	650	0	0	0	0	0	0	0	650

大溪區戶政事務所
公庫撥入數分析表

中華民國111年9月1日至111年9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	20,637,591	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	20,694,591	1,423,890
本年度	20,637,591	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	20,694,591	1,423,890
一、本年度經費	18,786,110	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	18,843,110	1,423,890
0137010701 人員維持費	16,054,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,054,495	682,505
0137010702 一般業務	2,136,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,136,953	289,047
0137020200 戶政工作	513,266	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	570,266	451,734
0137020200* 戶政工作	81,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,396	604
二、統籌科目	1,851,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,851,481	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,714,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,714,021	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	137,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,460	0

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9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	46,057,345	45,455,372	601,973	負債	6,752,726	6,142,800	609,926
流動資產	6,605,751	5,995,825	609,926	流動負債	6,528,751	5,918,825	609,926
現金	6,605,751	5,995,825	609,926	應付款項	6,528,751	5,918,825	609,926
專戶存款	6,548,751	5,938,825	609,926	應付代收款	6,528,751	5,918,825	609,926
零用金	57,000	57,000	0	長期負債	203,975	203,975	0
固定資產	39,451,384	39,459,337	-7,953	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	553,445	560,869	-7,424	資產負債淨額	39,174,176	39,174,176	0
機械及設備	3,100,379	3,842,737	-742,358	資產負債淨額	39,174,176	39,174,176	0
累計折舊－機械及設備	-2,546,934	-3,281,868	734,934	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	22,430,118	20,124,781	2,305,337
交通及運輸設備	792,716	792,716	0	收入	22,430,118	20,124,781	2,305,337
累計折舊－交通及運輸設備	-778,394	-778,394	0	公庫撥入數	20,694,591	18,589,622	2,104,969
雜項設備	310,758	311,287	-529	公庫撥入數	20,694,591	18,589,622	2,104,969
雜項設備	3,201,458	3,254,358	-52,900	罰款及賠償收入	18,700	15,100	3,600
累計折舊－雜項設備	-2,890,700	-2,943,071	52,371	罰款及賠償收入	18,700	15,100	3,600
租賃資產	295,356	295,356	0	規費收入	1,696,878	1,502,760	194,118
租賃資產	302,844	302,844	0	規費收入	1,696,878	1,502,760	194,118
累計折舊－租賃資產	-7,488	-7,488	0	財產收益	19,949	17,299	2,650
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	19,299	17,299	2,000
無形資產	210	210	0	廢舊物品售價收入	650	0	650
電腦軟體	210	210	0	預算控制	28,163,481	27,902,242	261,239
支出	22,299,675	19,986,385	2,313,290	預算控制	28,163,481	27,902,242	261,239
支出	22,299,675	19,986,385	2,313,290	歲出預算數	3,343,000	5,171,000	-1,828,000
繳付公庫數	1,735,527	1,535,159	200,368	歲出預算數	3,343,000	5,171,000	-1,828,000
繳付公庫數	1,735,527	1,535,159	200,368	歲出分配數	22,118,481	20,029,242	2,089,239
人事支出	17,905,976	16,177,867	1,728,109	歲出分配數	22,118,481	20,029,242	2,089,239
人事支出	17,905,976	16,177,867	1,728,109	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
業務支出	2,644,219	2,269,359	374,860	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
業務支出	2,644,219	2,269,359	374,860				
獎補助支出	6,000	4,000	2,000				
其他獎補助	6,000	4,000	2,000				
財產損失	7,953	0	7,953				
財產交易損失	7,953	0	7,953				
預算控制	28,163,481	27,902,242	261,239				
預算控制	28,163,481	27,902,242	261,239				

中華民國111年9月30日

頁數:第2頁

科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
歲入預算數	733,000	975,000	-242,000
歲入預算數	733,000	975,000	-242,000
歲入分配數	1,969,000	1,727,000	242,000
歲入分配數	1,969,000	1,727,000	242,000
預計撥入數	25,461,481	25,200,242	261,239
預計撥入數	25,461,481	25,200,242	261,239
合 計	96,520,501	93,343,999	3,176,502
備註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-

科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
應付保管有價證券	-	-	-
應付保管品	-	-	-
應付保證品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	-
合 計	96,520,501	93,343,999	3,176,502

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9月1日至111年9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9月1日至111年9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	2,305,337	22,430,118
公庫撥入數	2,104,969	20,694,591
罰款及賠償收入	3,600	18,700
規費收入	194,118	1,696,878
財產收益	2,650	19,949
支出	2,313,290	22,299,675
繳付公庫數	200,368	1,735,527
人事支出	1,728,109	17,905,976
業務支出	374,860	2,644,219
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	7,953	7,953
收支餘絀	-7,953	130,443

大溪區戶政事務所
應付代收款明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302101公保自付	0		
	210302102公保機關負擔款	0		
	210302201退撫自付	0		
	210302202退撫基金機關負擔款	0		
	210302301健保自付	48,517		
	210302302健保機關負擔款	70,187		
	210302401勞保自付	4,999		
	210302402勞保機關負擔款	8,927		
	210302501新制勞退金	9,610		
	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	49,506		
	210302703電信費	0		
	210302705電費	0		
	210302990代辦經費	6,337,005		
	合 計		6,528,751	

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9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	5,656,120	
301-育兒津貼行政管理費	-	
901-暑期工讀輔導方案經費	23,592	
902-臨時工作津貼案	657,293	
903-辦理因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫	-	
-合計-		6,337,005

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9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9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9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	16,054,495	
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	1,714,021	
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	137,460	
-合計-		17,905,976

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9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	2,130,953	
111-37-02-02-20-民政支出-民政業務-戶政工作-業務費	513,266	
-合計-		2,644,219

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9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-	6,000	6,000

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9月1日至111年9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	742,358	734,934	553,445
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	52,900	52,371	310,758
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	851,704	787,305	39,156,028
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	851,704	787,305	39,451,594

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9月1日至111年9月30日

頁數:第2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)		
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+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851,704元-本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動787,305元=64,399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7,953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9月1日至111年9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09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9月1日至111年9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	1,735,527	20,694,591	22,430,118	收入
		20,694,591	20,694,591	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,700		18,700	罰款及賠償收入
規費收入	1,696,878		1,696,878	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,949		19,949	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	20,637,591	1,662,084	22,299,675	支出
		1,735,527	1,735,527	繳付公庫數
人事費	17,905,976		17,905,976	人事支出
業務費	2,644,219		2,644,219	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	81,396	-81,396		
		7,953	7,953	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	-18,902,064	19,032,507	130,443	收支餘絀

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9月1日至111年9月30日

頁數:第2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
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，另「財產損失」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。。			

大溪區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9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	5,000	33,000	5,000	33,000	-	-
	3,600	18,700	3,700	17,800	-100	900
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	140,000	1,140,000	140,000	1,140,000	-	-
	119,488	1,006,848	153,710	975,658	-34,222	31,190
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	730,000	90,000	730,000	-	-
	71,660	658,534	104,342	639,064	-32,682	19,470
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	4,000	36,000	4,000	36,000	-	-
	2,970	30,996	3,726	30,051	-756	945
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	25,000	3,000	25,000	-	-
	2,000	17,500	2,000	17,500	-	-
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	-	-
	650	650	650	650	-	-
合 計	242,000	1,969,000	242,000	1,969,000	-	-
	200,368	1,735,527	268,128	1,683,022	-67,760	52,505

大溪區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9月30日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額					釋
科目及代號	差	異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	031621110900158	111/09/28	本所已繳庫，市庫未入帳(111年9月21-27日戶籍罰鍰)	900	
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621110900158	111/09/28	本所已繳庫，市庫未入帳(111年9月21-27日證照費)	23,440	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621110900158	111/09/28	本所已繳庫，市庫未入帳(111年9月21-27日資料使用費)	14,555	
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621110900158	111/09/28	本所已繳庫，市庫未入帳(111年9月21-27日服務費)	756	
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621110900160	111/09/30	本所已繳庫，市庫未入帳(111年9月28-29日證照費)	7,750	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621110900160	111/09/30	本所已繳庫，市庫未入帳(111年9月28-29日資料使用費)	4,915	
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621110900160	111/09/30	本所已繳庫，市庫未入帳(111年9月28-29日服務費)	189	
合 計					52,505	

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9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	1,374,000	16,737,000	1,374,000	16,737,000	-	-
人事費	1,466,870	16,054,495	1,466,870	16,054,495	-	-
111-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	280,000	2,420,000	280,000	2,420,000	-	-
	292,689	2,130,953	292,689	2,130,953	-	-
111-01-07-02-40-一般行政-行政管理-一般業務獎補助費	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
111-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	172,000	1,022,000	172,000	1,022,000	-	-
	82,171	513,266	82,171	570,266	-	-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	1,714,021	161,579	1,714,021	-	-
	161,579	1,714,021	161,579	1,714,021	-	-
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	99,660	137,460	99,660	137,460	-	-
	99,660	137,460	99,660	137,460	-	-
經常門小計	2,089,239	22,036,481	2,089,239	22,036,481	-	-
	2,104,969	20,556,195	2,104,969	20,613,195	-	-57,000
	0	82,000	0	82,000	-	-
111-02-02-30-民政業務-戶政工作-設備及投資*	-	81,396	0	81,396	-	-
	-	82,000	-	82,000	-	-
資本門小計	-	81,396	-	81,396	-	-
	-	81,396	-	81,396	-	-
合計	2,089,239	22,118,481	2,089,239	22,118,481	-	-
	2,104,969	20,637,591	2,104,969	20,694,591	-	-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9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										
111-02-02-30-民政業務-戶政工作-設備及投資	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9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/05

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		
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/ 9/ 8 111/ 9/ 8 111/ 9/29 小計 合計 預算數	700 300 2,700 3,700 17,800 48,000	解繳111年8月22—26日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所) 解繳111年8月29—30日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所) 解繳111年9月16—20日戶籍罰鍰(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9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/05

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		科目計 預算數	17,800 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/ 9/ 1 111/ 9/ 8 111/ 9/ 8 111/ 9/ 8 111/ 9/15 111/ 9/29 111/ 9/29 小計 合計 預算數	5,430 3,990 1,740 6,420 5,970 4,800 7,470 35,820 228,480 390,000	解繳111年8月15—19日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳111年8月29—30日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳111年8月31日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳111年8月22—26日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳111年9月1—7日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳111年9月16—20日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) 解繳111年9月8—15日戶口名簿工本費(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9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/05

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/ 9/ 1	5,550	解繳111年8月15—19日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/ 8	3,550	解繳111年8月29—30日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/ 8	1,450	解繳111年8月31日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/ 8	6,500	解繳111年8月22—26日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/15	6,750	解繳111年9月1—7日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/29	4,300	解繳111年9月16—20日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/29	7,550	解繳111年9月8—15日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	35,650	
				合計	257,300	
				預算數	444,250	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/05

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/ 9/ 1	5,600	解繳111年8月15—19日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/ 8	4,200	解繳111年8月29—30日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/ 8	1,400	解繳111年8月31日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/ 8	6,400	解繳111年8月22—26日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/15	6,400	解繳111年9月1—7日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/29	3,600	解繳111年9月16—20日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/29	4,800	解繳111年9月8—15日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	32,400	
				合計	194,600	
				預算數	408,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/05

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/ 9/ 1	7,100	解繳111年8月15—19日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/ 8	3,320	解繳111年8月29—30日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/ 8	980	解繳111年8月31日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/ 8	5,640	解繳111年8月22—26日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/15	6,820	解繳111年9月1—7日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/29	4,680	解繳111年9月16—20日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/29	7,180	解繳111年9月8—15日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	35,720	
				合計	247,540	
				預算數	267,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/05

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	(A5)申請中英文結(離)婚證明書工本費(依據戶籍法辦理)。	111/ 9/ 1	100	解繳111年8月15—19日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/ 8	500	解繳111年8月22—26日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/ 8	200	解繳111年8月29—30日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/15	300	解繳111年9月1—7日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/29	100	解繳111年9月8—15日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/29	300	解繳111年9月16—20日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,500	
				合計	5,400	
				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/ 9/ 8	73	解繳111年8月29—30日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/ 8	219	解繳111年8月22—26日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/15	292	解繳111年9月1—7日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/29	73	解繳111年9月16—20日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/29	6,643	解繳111年9月8—15日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	7,300	
				合計	23,433	
				預算數	12,045	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/05

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	(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/ 9/ 1	60	解繳111年8月15—19日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/ 8	60	解繳111年8月29—30日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/ 8	40	解繳111年8月31日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/ 8	500	解繳111年8月22—26日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/15	420	解繳111年9月1—7日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/29	360	解繳111年9月16—20日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/29	3,880	解繳111年9月8—15日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	5,320	
				合計	18,680	
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	
				合計	225	
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)。	預算數	705	
				合計	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	975,658	
				預算數	1,553,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/05

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—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	
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/ 9/ 1 111/ 9/ 8 111/ 9/ 8 111/ 9/ 8 111/ 9/15 111/ 9/29 111/ 9/29 小計 合計 預算數	17,085 13,425 3,555 20,625 18,045 9,810 17,940 100,485 616,170 942,000	解繳111年8月15—19日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳111年8月29—30日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳111年8月31日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳111年8月22—26日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳111年9月1—7日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳111年9月16—20日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳111年9月8—15日戶籍謄本工本費(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	(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	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/05

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/ 9/ 1	240	解繳111年8月15—19日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/ 8	180	解繳111年8月29—30日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/ 8	40	解繳111年8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/ 9/ 8	110	解繳111年8月22—26日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/15	740	解繳111年9月1—7日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/29	300	解繳111年9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/ 9/29	200	解繳111年9月8—15日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,810	
				合計	12,500	
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/ 9/ 1	115	解繳111年8月15—19日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/ 8	360	解繳111年8月22—26日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/15	345	解繳111年9月1—7日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/29	445	解繳111年9月8—15日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,265	
				合計	7,845	
				預算數	25,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/05

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/ 9/15 小計 合計 預算數	540 540 1,200 2,700	解繳111年9月1—7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/ 9/15 小計 合計 預算數	30 30 375 750	解繳111年9月1—7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)。	111/ 9/ 8 小計 合計 預算數	12 12 14 350	解繳111年8月22—26日檔案複製費(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9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/05

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	(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/ 9/15	100	解繳111年9月1—7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)
				111/ 9/29	100	解繳111年9月8—15日過逝親屬國民身分證之相片影像電子檔光碟費(大溪區戶政事務所)
				小計	200	
				合計	900	
				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	639,064	
				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/ 9/ 1	648	解繳111年8月15—19日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/ 8	405	解繳111年8月29—30日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/ 8	135	解繳111年8月31日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/ 8	648	解繳111年8月22—26日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/15	513	解繳111年9月1—7日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/29	675	解繳111年9月16—20日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				111/ 9/29	702	解繳111年9月8—15日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				小計	3,726	
				合計	30,051	
				預算數	54,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/05

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	規費收入－使用規費收入－服務費		科目計 預算數	30,051 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 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－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/ 9/15 小計 合計 預算數	2,000 2,000 17,500 34,000	解繳111年9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	17,500 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)。	111/ 9/14 111/ 9/15 小計 預算數	581 69 650 5,000	111年7-8月份臺北惜物網網路拍賣收入(大溪區戶政事務所) 111年7-8月份臺北惜物網網路拍賣收入手續費及管理費(大溪區戶政事務所)
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	650 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		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/05

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
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—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰鍰		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—罰鍰		收入小計 收入合計 預算	3,700 17,800 48,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年9月1日 至 111年9月30日

印表日期： 2022/10/05

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	規費收入—行政規費收入—證照費		收入小計 收入合計 預算	153,710 975,658 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	104,342 639,064 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	3,726 30,051 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 17,500 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	650 650 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
111/09/01-111/09/30

031 大溪區戶政事務所

列印日期：111/10/05

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					上期結餘		15,363,000	14,587,625	775,375
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/01	17682	0900417	1,374,000	分配數		16,737,000	14,587,625	2,149,375
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/05	031651110800164	0900737		支付數	122,386	16,737,000	14,710,011	2,026,989
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/05	031651110800165	0900739		支付數	94,616	16,737,000	14,804,627	1,932,373
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/05	031651110900163	0900740		支付數	2,000	16,737,000	14,806,627	1,930,373
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/20	031651110900175	0908925		支付數	34,584	16,737,000	14,841,211	1,895,789
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/22	031651110900176	0909715		支付數	16,000	16,737,000	14,857,211	1,879,789
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/22	031651110900181	0909717		支付數	37,437	16,737,000	14,894,648	1,842,352
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/22	031651110900182	0909895		支付數	36,407	16,737,000	14,931,055	1,805,945
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/28	031651110900188	0913360		支付數	14,876	16,737,000	14,945,931	1,791,069
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/29	031651110900190	0913662		支付數	64,838	16,737,000	15,010,769	1,726,231
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/30	031651110900180	0910684		支付數	1,043,726	16,737,000	16,054,495	682,505
	小計				1,374,000		1,466,870			
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		2,140,000	1,838,264	301,736
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/01	17683	0900418	280,000	分配數		2,420,000	1,838,264	581,736
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/05	031651110800165	0900739		支付數	2,982	2,420,000	1,841,246	578,754
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/06	031651110900171	0903502		支付數	50,141	2,420,000	1,891,387	528,613
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/14	031651110900172	0906238		支付數	35,925	2,420,000	1,927,312	492,688
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/16	031651110900173	0907319		支付數	8,533	2,420,000	1,935,845	484,155
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/20	031651110900174	0908924		支付數	32,666	2,420,000	1,968,511	451,489
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/20	031651110900175	0908925		支付數	7,000	2,420,000	1,975,511	444,489
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/21	031651110900179	0909691		支付數	43,065	2,420,000	2,018,576	401,424
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/27	031651110900186	0912755		支付數	16,000	2,420,000	2,034,576	385,424
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/28	031651110900187	0913479		支付數	22,365	2,420,000	2,056,941	363,059
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/28	031651110900189	0913624		支付數	16,456	2,420,000	2,073,397	346,603
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/29	031651110900190	0913662		支付數	7,258	2,420,000	2,080,655	339,345
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/09/30	031651110900180	0910684		支付數	50,298	2,420,000	2,130,953	289,047
	小計				280,000		292,689			
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
11133703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	111/09/01	17683	0900419	2,000	分配數		6,000	4,000	2,000
11133703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	111/09/14	031651110900172	0906238		支付數	2,000	6,000	6,000	0
	小計				2,000		2,000			
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費					上期結餘		850,000	488,095	361,905
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/09/01	17684	0900420	172,000	分配數		1,022,000	488,095	533,905
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/09/01	031651110900170	0901380		支付數	13,255	1,022,000	501,350	520,650
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/09/06	031651110800169	0903560		支付數	32,500	1,022,000	533,850	488,150

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/09/01-111/09/30

031 大溪區戶政事務所

列印日期：111/10/05

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
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/09/14	031651110900172	0906238		支付數	2,502	1,022,000	536,352	485,648
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/09/16	031651110900173	0907319		支付數	4,778	1,022,000	541,130	480,870
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/09/21	031651110900179	0909691		支付數	5,012	1,022,000	546,142	475,858
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/09/22	031651110900181	0909717		支付數	8,528	1,022,000	554,670	467,330
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/09/28	031651110900189	0913624		支付數	15,596	1,022,000	570,266	451,734
	小計				172,000		82,171			
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	1,552,442	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	111/09/30	031651110900177	0910802		支付數	111,450	0	1,663,892	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	111/09/30	031651110900178	0911025		支付數	50,129	0	1,714,021	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
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	111/09/21	031651110900179	0909691		支付數	2,000	0	39,800	0
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	111/09/29	031651110900192	0914048		支付數	97,660	0	137,460	0
	小計				0		99,660			
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9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】						\$6,548,751
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：						\$6,548,751
(1)大溪區農會76201040094169號保管金專戶					\$6,410,833	
(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					\$111,987	
(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					\$16,321	
(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					\$9,610	
(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

- 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。
- 未兌現支票需列出支票明細。
- 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)
- 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。
- 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

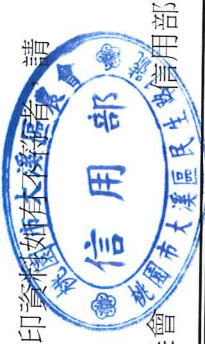
00335

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，列印資料如有不正確者，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

帳戶內容

對帳日期：111年09月30日止

帳號：76201-04-009416-9

餘額：6,410,833.00

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09月30日 6,410,833.00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

[P0001]

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 核可主管 更
2022/10/04 08:55:22 76201 6404 08552188 22153 林嵩茗 22153 林嵩茗

帳號：76201-01-021258-8 統一編號：43659139 -
戶名：桃園市大溪區戶政事務所電子付費入帳專戶
電話號碼：03-3871559 -
生日：054/03/13
存摺摺號：00
綜定存摺摺號：00
帳戶餘額：0.00
可用餘額：0.00
本交票金額：0.00
帳面餘額：0.00
當日通融抵用金額：0.00
上次交易金額：111/06/21
綜定存可貸限額：0.00
綜定存可貸限額：0.00
存摺融貸款息：0.00
本期融貸款息：0.00
融資計息日：000/00/00
綁定狀態：0
取消綁定期：000/00/00
電話號碼：03-3871559 -
行動電話：B-0008395
存摺編號：B-0008395
綜定存摺編號：-00000000
存摺日期：108/06/21
存摺餘額：0.00
次日非交換票存入金額：0.00
次日提取金額：0.00
餘額不足檔金額：0.00
無摺開戶記號：1 有摺
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09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09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

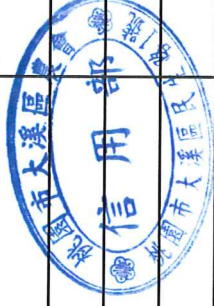
日期：111年09月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
111/09/01	匯款			340.00	340.00	聯信中心
111/09/01	匯款			840.00	1,180.00	台新國際商業銀行受
111/09/01	現金			8,160.00	9,340.00	
111/09/02	匯款			1,545.00	10,885.00	聯信中心
111/09/02	匯款			985.00	11,870.00	台新國際商業銀行受
111/09/02	跨行轉			720.00	12,590.00	(80800314979074711
111/09/02	現金	0003329647	9,340.00		3,250.00	
111/09/02	現金			6,713.00	9,963.00	
111/09/05	匯款			590.00	10,553.00	聯信中心
111/09/05	匯款			1,210.00	11,763.00	台新國際商業銀行受
111/09/05	現金			7,097.00	18,860.00	
111/09/06	匯款			30.00	18,890.00	聯信中心
111/09/06	匯款			1,950.00	20,840.00	台新國際商業銀行受
111/09/06	現金			10,520.00	31,360.00	
111/09/07	匯款			685.00	32,045.00	台新國際商業銀行受
111/09/07	匯款			600.00	32,645.00	聯信中心
111/09/07	現金			7,034.00	39,679.00	
111/09/08	匯款			275.00	39,954.00	聯信中心
111/09/08	匯款			430.00	40,384.00	台新國際商業銀行受
111/09/08	現金			6,881.00	47,265.00	
111/09/08	現金	0003329648	47,265.00		0.00	
111/09/12	跨行轉			585.00	585.00	62400111012212165
111/09/12	匯款			635.00	1,220.00	聯信中心
111/09/12	匯款			860.00	2,080.00	台新國際商業銀行受
111/09/12	現金			6,228.00	8,308.00	
111/09/13	匯款			310.00	8,618.00	聯信中心
111/09/13	匯款			1,464.00	10,082.00	台新國際商業銀行受
111/09/13	現金			11,336.00	21,418.00	
111/09/14	匯款			170.00	21,588.00	聯信中心
111/09/14	匯款			600.00	22,188.00	台新國際商業銀行受
111/09/14	現金			6,846.00	29,034.00	

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09月30日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/09/15	匯款			80.00	29,114.00	聯信中心
111/09/15	匯款			1,040.00	30,154.00	台新國際商業銀行受
111/09/15	現金			7,413.00	37,567.00	
111/09/16	匯款			10,574.00	48,141.00	聯信中心
111/09/16	匯款			1,220.00	49,361.00	台新國際商業銀行受
111/09/16	現金			7,649.00	57,010.00	
111/09/19	匯款			420.00	57,430.00	聯信中心
111/09/19	匯款			1,390.00	58,820.00	台新國際商業銀行受
111/09/19	現金	0003329649	57,010.00		1,810.00	
111/09/19	現金			8,655.00	10,465.00	
111/09/20	匯款			1,030.00	11,495.00	聯信中心
111/09/20	匯款			1,150.00	12,645.00	台新國際商業銀行受
111/09/20	現金			10,073.00	22,718.00	
111/09/21	匯款			580.00	23,298.00	聯信中心
111/09/21	匯款			1,240.00	24,538.00	台新國際商業銀行受
111/09/21	現金			7,060.00	31,598.00	
111/09/21	現金	0003329650	31,598.00		0.00	
111/09/22	匯款			510.00	510.00	聯信中心
111/09/22	匯款			600.00	1,110.00	台新國際商業銀行受
111/09/22	現金			7,158.00	8,268.00	
111/09/23	匯款			1,290.00	9,558.00	台新國際商業銀行受
111/09/23	匯款			490.00	10,048.00	聯信中心
111/09/23	現金			5,408.00	15,456.00	
111/09/26	匯款			110.00	15,566.00	聯信中心
111/09/26	匯款			1,060.00	16,626.00	台新國際商業銀行受
111/09/26	現金			5,270.00	21,896.00	
111/09/26	跨行轉			1,110.00	23,006.00	(809)00026520508008
111/09/27	匯款			90.00	23,096.00	聯信中心
111/09/27	匯款			370.00	23,466.00	台新國際商業銀行受
111/09/27	現金			8,942.00	32,408.00	
111/09/28	匯款			955.00	33,363.00	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09月30日 頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/09/28	匯款			800.00	34,163.00	台新國際商業銀行受
111/09/28	現金			5,488.00	39,651.00	
111/09/28	現金	0003329651	39,651.00		0.00	
111/09/29	匯款			435.00	435.00	聯信中心
111/09/29	匯款			940.00	1,375.00	台新國際商業銀行受
111/09/29	現金			5,384.00	6,759.00	
111/09/30	匯款			150.00	6,909.00	聯信中心
111/09/30	匯款			460.00	7,369.00	台新國際商業銀行受
111/09/30	現金			5,485.00	12,854.00	
111/09/30	現金	0003329652	12,854.00		0.00	
	合計		197,718.00	197,718.00		
	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): 111/10/01 證明書編號 (Certificate No.): 1110216

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市大溪區戶政事務所薪資專戶

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

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳號 (Account No.): 50320105

敬啟者:

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) 111/09/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

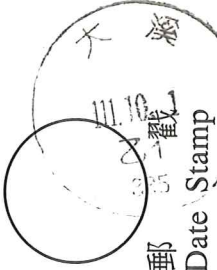
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.7900

Equal to USD 0

Very truly yours,



郵政戳
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

帳務日期111/09/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:111/10/05

查詢人員:詹慧嫻

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			137,918
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	111,987
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	16,321
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	9,610
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 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期：111/10/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	3,076,808 334.00	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	26	7,424	0	108	553,445	
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	14,322	0	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	311,287	0	0	2	529	0	98	310,758	
	小計	個	100	0	0	2	529	0	98	310,758	
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	28	7,953	0	221	39,156,028	

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

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市大溪區戶政事務所 財產增減月報表 - 桃園市

第(五)聯

列印日期：111/10/03

中華民國111年09月01日 -- 111年09月30日

第(111)年度 第1頁 / 共4頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年 限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
公務預算															
314010102-000044	工作站 HP DX6120-ID	94/09/27	5	臺	32,150				1	322	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用	
314010102-000090	工作站 ACER VERITON S480(戶政 端末工作站)	99/06/10	5	臺	29,500				1	295	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用	
314010102-000091	工作站 ACER VERITON S480(戶政 端末工作站)	99/06/10	5	臺	29,500				1	295	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用	
314010102-000092	工作站 ACER VERITON S480(戶政 端末工作站)	99/06/10	5	臺	29,500				1	295	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用	
314010102-000093	工作站 ACER VERITON S480(戶政 端末工作站)	99/06/10	5	臺	29,500				1	295	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用	
314010102-000094	工作站 ACER VERITON S480(戶政 端末工作站)	99/06/10	5	臺	29,500				1	295	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用	
314010102-000095	工作站 ACER VERITON S480(戶政 端末工作站)	99/06/10	5	臺	29,500				1	295	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用	
314010102-000096	工作站 ACER VERITON S480(戶政 端末工作站)	99/06/10	5	臺	29,500				1	295	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用	

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市大溪區戶政事務所 財產增減月報表 - 桃園市

第(五)聯

列印日期：111/10/03

中華民國111年09月01日 -- 111年09月30日

第(111)年度

第2頁 / 共4頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
314010102-000097	工作站 ACER VERITON S480(戶政 端末工作站)	99/06/10	5	臺	29,500				1	295	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010102-000098	工作站 ACER VERITON S480(戶政 端末工作站)	99/06/10	5	臺	29,500				1	295	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010102-000099	工作站 ACER VERITON S480(戶政 端末工作站)	99/06/10	5	臺	29,500				1	295	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010102-000100	工作站 Acer Veriton S480(戶政 端末工作站)	99/06/10	5	臺	29,500				1	295	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010102-000102	工作站 ACER VERITON S480(戶政 端末工作站)	99/06/10	5	臺	29,500				1	295	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010102-000103	工作站 ACER VERITON S480(戶政 端末工作站)	99/06/10	5	臺	29,500				1	295	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010102-000104	工作站 ACER VERITON S480(戶政 端末工作站)	99/06/10	5	臺	29,500				1	295	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010102-000120	工作站 ACER VERITON S480	99/12/17	5	臺	29,500				1	295	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010102-000121	工作站 ACER VERITON S480	99/12/17	5	臺	29,500				1	295	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市大溪區戶政事務所 財產增減月報表 - 桃園市

第(五)聯

列印日期：111/10/03

中華民國111年09月01日 -- 111年09月30日

第(111)年度

第3頁 / 共4頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
314010103-000013	個人電腦 52XMAX	92/04/04	4	臺	59,600				1	596	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010103-000089	個人電腦 MD600 Q9500-VW225T	99/02/03	4	臺	30,330				1	303	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010103-000135	個人電腦 ASUS MD750	102/03/28	4	臺	23,241				1	232	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010103-000145	個人電腦 ASUS BP6335	103/05/21	4	臺	19,792				1	198	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010103-000147	個人電腦 ASUS BP6335	103/05/21	4	臺	19,792				1	198	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010103-000148	個人電腦 ASUS BP6335	103/11/11	4	臺	19,792				1	198	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010103-000150	個人電腦 ASUS MD780	104/05/12	4	臺	21,887				1	219	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010103-000153	個人電腦 ASUS MD780	104/05/12	4	臺	21,887				1	219	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010103-000156	個人電腦 ASUS MD780	104/05/12	4	臺	21,887				1	219	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市大溪區戶政事務所 財產增減月報表 - 桃園市

第(五)聯

列印日期：111/10/03

中華民國111年09月01日 -- 111年09月30日

第(111)年度

第4頁 / 共4頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
	小計					0 0.00	0		26 0.00	7,424				
501010557-000021	電視機 新力牌	91/07/26	6	臺	28,400				1	284	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
501011041-000043	咖啡機 SAECO TREVI銀貂	94/02/26	4	個	24,500				1	245	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		2 0.00	529				
	經費小計					0 0.00	0		28 0.00	7,953				
	總計					0 0.00	0		28 0.00	7,953				

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

課員簡淑芬

課員簡淑芬

課員簡淑芬

會計員詹慧嫻

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 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期：111/10/3

季(期)別：月報表

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

製表：課員簡淑芬

事務管理：課員簡淑芬

財產管理：課員簡淑芬

主辦會計：兼任會計員詹慧嫻

機關首長：桃園市大溪區戶政事務所主任劉志文

大溪區戶政事務所
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年9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			累計支付數	累計預付數	合計			
37	01	07	民政支出	23,610,000	20,267,000	18,786,110	-	18,786,110	92.69%		
			一般行政	22,195,000	19,163,000	18,191,448	-	18,191,448	94.93%		
			行政管理	22,195,000	19,163,000	18,191,448	-	18,191,448	94.93%		
			人員維持費	19,047,000	16,737,000	16,054,495	-	16,054,495	95.92%		
			人事費	19,047,000	16,737,000	16,054,495	-	16,054,495	95.92%		
			一般業務	3,148,000	2,426,000	2,136,953	-	2,136,953	88.09%		
			業務費	3,142,000	2,420,000	2,130,953	-	2,130,953	88.06%		
			獎補助費	6,000	6,000	6,000	-	6,000	100.00%		
	02		民政業務	1,415,000	1,104,000	594,662	-	594,662	53.86%		
			戶政工作	1,415,000	1,104,000	594,662	-	594,662	53.86%		
			業務費	1,333,000	1,022,000	513,266	-	513,266	50.22%	動支請示尚未核銷。	儘速辦理核銷。
			設備及投資	82,000	82,000	81,396	-	81,396	99.26%		
76	05		退休撫卹給付支出	1,714,021	1,714,021	1,714,021	-	1,714,021	100.00%		
			公務人員退休及撫卹給付	1,714,021	1,714,021	1,714,021	-	1,714,021	100.00%		
			公務人員退休及撫卹給付	1,714,021	1,714,021	1,714,021	-	1,714,021	100.00%		
			人事費	1,714,021	1,714,021	1,714,021	-	1,714,021	100.00%		
89	06		其他支出	137,460	137,460	137,460	-	137,460	100.00%		
			公務人員各項補助及慰問金	137,460	137,460	137,460	-	137,460	100.00%		
			公務人員各項補助及慰問金	137,460	137,460	137,460	-	137,460	100.00%		
			金				-				
			人事費	137,460	137,460	137,460	-	137,460	100.00%		
			總計	25,461,481	22,118,481	20,637,591	-	20,637,591	93.30%		

承辦人：

兼任會計員 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

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3期(民國111年1月至9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9月底累計分配數(2)	截至111年9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