

大溪區戶政事務所

會計月報



中華民國111年10月份

主辦會計人員：

兼任詹慧嫻  
會計員

機關長官：

桃園市大溪區劉志文  
戶政事務所主任

# 大溪區戶政事務所

## 目 次

中華民國111年10月1日起至111年10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45頁
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單.....	第46頁	至	第54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55頁	至	第56頁
十九、軟體增減結存表.....	第57頁	至	第57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0頁	至	第0頁
二十四、重大計畫預算執行績效分析表.....	第58頁	至	第58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10月1日至111年10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	38,000	3,600	-	-15,700
				罰款及賠償收入	-	-	-	22,300	-	-
	01			04030310100	48,000	48,000	38,000	3,600	-	-15,700
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	22,300	-	-
		01		04030310101	48,000	48,000	38,000	3,600	-	-15,700
				罰金罰鍰	-	-	-	22,300	-	-
05				0503000000	2,612,000	2,612,000	2,143,000	175,519	-	-270,603
				規費收入	-	-	-	1,872,397	-	-
	01			05030310100	1,555,000	1,555,000	1,281,000	98,866	-	-174,786
				行政規費收入	-	-	-	1,106,214	-	-
		02		05030310102	1,553,000	1,553,000	1,280,000	98,366	-	-174,786
				證照費	-	-	-	1,105,214	-	-
		04		05030310104	2,000	2,000	1,000	500	-	-
				考試報名費	-	-	-	1,000	-	-
	03			05030310300	1,057,000	1,057,000	862,000	76,653	-	-95,817
				使用規費收入	-	-	-	766,183	-	-
		03		05030310303	1,003,000	1,003,000	820,000	73,629	-	-87,837
				資料使用費	-	-	-	732,163	-	-
		07		05030310307	54,000	54,000	42,000	3,024	-	-7,980
				服務費	-	-	-	34,020	-	-
07				0703000000	42,000	42,000	32,000	4,000	-	-8,051
				財產收入	-	-	-	23,949	-	-
	01			07030310100	37,000	37,000	30,000	4,000	-	-6,701
				財產孳息	-	-	-	23,299	-	-
		01		07030310101	3,000	3,000	2,000	-	-	-201
				利息收入	-	-	-	1,799	-	-
		03		07030310103	34,000	34,000	28,000	4,000	-	-6,500
				租金收入	-	-	-	21,500	-	-
	05			07030310500	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,350
				廢舊物資售價	-	-	-	650	-	-
		01		07030310501	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,350
				廢舊物資售價	-	-	-	650	-	-
				經常門合計	2,702,000	2,702,000	2,213,000	183,119	-	-294,354
					-	-	-	1,918,646	-	-
				總計	2,702,000	2,702,000	2,213,000	183,119	-	-294,354
					-	-	-	1,918,646	-	-

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10月1日至111年10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)	備註(預付款)
01				3703031010000 一般行政	22,195,000	-	22,195,000	20,728,000	1,541,332	995,220
					-	-			19,732,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703031010700 行政管理	22,195,000	-	22,195,000	20,728,000	1,541,332	995,220
					-	-			19,732,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,047,000	-	19,047,000	18,024,000	1,321,143	648,362
					-	-			17,375,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,142,000	-	3,142,000	2,698,000	220,189	346,858
					-	-			2,351,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703031020000 民政業務	1,333,000	-	1,333,000	1,123,000	97,005	512,729
					-	-			610,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703031020200 戶政工作	1,333,000	-	1,333,000	1,123,000	97,005	512,729
					-	-			610,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,333,000	-	1,333,000	1,123,000	97,005	512,729
					-	-			610,271	-
					-	-			-	-

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10月1日至111年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經常門合計	23,528,000	-	23,528,000	21,851,000	1,638,337	1,507,949
					-	-	-	-	20,343,051	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	21,933,000	1,638,337	1,508,553
					-	-	-	-	20,424,447	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				7603031050000 公務人員退休及撫卹給付	1,875,600	-	1,875,600	1,875,600	161,579	-
					-	-	-	-	1,875,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603031050100 公務人員退休及撫卹給付	1,875,600	-	1,875,600	1,875,600	161,579	-
					-	-	-	-	1,875,600	-

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10月1日至111年10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	1,875,600	-	1,875,600	1,875,600	161,579	-
					-	-		1,875,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903031060000 公務人員各項補助及慰問金	137,460	-	137,460	137,460	-	-
					-	-		137,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903031060100 公務人員各項補助及慰問金	137,460	-	137,460	137,460	-	-
					-	-		137,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	137,460	-	137,460	137,460	-	-
					-	-		137,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,013,060	-	2,013,060	2,013,060	161,579	-
					-	-		2,013,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	25,623,060	-	25,623,060	23,946,060	1,799,916	1,508,553
					-	-		22,437,507	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

大溪區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年10月1日至111年10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				合計
	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	
1000 人事費	17,375,638		1,875,600	137,460	19,388,698
1015 法定編制人員待遇	11,294,176				11,294,176
1020 約聘僱人員待遇	287,183				287,183
1025 技工及工友待遇	361,054				361,054
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	244,006				244,006
1045 退休退職給付			1,855,600		1,855,600
1050 退休離職儲金	1,050,698				1,050,698
1055 保險	958,001				958,001
2000 業務費	2,351,142	610,271			2,961,413
2006 水電費	346,317				346,317
2009 通訊費	169,139	47,792			216,931
2018 資訊服務費	59,317	88,545			147,862
2021 其他業務租金	40,000	110,880			150,880
2024 稅捐及規費	900				900
2027 保險費	23,984				23,984
2033 臨時人員酬金	687,764				687,764
2036 按日按件計資酬金		2,000			2,000
2051 物品	132,701	156,416			289,117
2054 一般事務費	470,081	91,290			561,371
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	268,938	56,860			325,798
2072 國內旅費		56,488			56,488
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	19,732,780	691,667	1,875,600	137,460	22,437,507

大溪區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年10月1日至111年10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	1,918,646	0	0	0	0	0	0	0	1,918,646
本年度	1,918,646	0	0	0	0	0	0	0	1,918,646
04010100 罰金罰鍰	22,300	0	0	0	0	0	0	0	22,300
05010200 證照費	1,105,214	0	0	0	0	0	0	0	1,105,214
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	732,163	0	0	0	0	0	0	0	732,163
05030700 服務費	34,020	0	0	0	0	0	0	0	34,020
07010100 利息收入	1,799	0	0	0	0	0	0	0	1,799
07010300 租金收入	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500
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10月1日至111年10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	22,437,507	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	22,494,507	1,451,553
本年度	22,437,507	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	22,494,507	1,451,553
一、本年度經費	20,424,447	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	20,481,447	1,451,553
0137010701 人員維持費	17,375,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,375,638	648,362
0137010702 一般業務	2,357,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,357,142	346,858
0137020200 戶政工作	610,271	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	667,271	455,729
0137020200* 戶政工作	81,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,396	604
二、統籌科目	2,013,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,013,060	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,875,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875,600	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10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	44,992,807	46,057,345	-1,064,538	負債	5,688,188	6,752,726	-1,064,538
流動資產	5,541,213	6,605,751	-1,064,538	流動負債	5,464,213	6,528,751	-1,064,538
現金	5,541,213	6,605,751	-1,064,538	應付款項	5,464,213	6,528,751	-1,064,538
專戶存款	5,484,213	6,548,751	-1,064,538	應付代收款	5,464,213	6,528,751	-1,064,538
零用金	57,000	57,000	0	長期負債	203,975	203,975	0
固定資產	39,451,384	39,451,384	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	553,445	553,445	0	資產負債淨額	39,174,176	39,174,176	0
機械及設備	3,100,379	3,100,379	0	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	-2,546,934	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	24,413,153	22,430,118	1,983,035
交通及運輸設備	792,716	792,716	0	收入	24,413,153	22,430,118	1,983,035
累計折舊－交通及運輸設備	-778,394	-778,394	0	公庫撥入數	22,494,507	20,694,591	1,799,916
雜項設備	310,758	310,758	0	公庫撥入數	22,494,507	20,694,591	1,799,916
雜項設備	3,201,458	3,201,458	0	罰款及賠償收入	22,300	18,700	3,600
累計折舊－雜項設備	-2,890,700	-2,890,700	0	罰款及賠償收入	22,300	18,700	3,600
租賃資產	295,356	295,356	0	規費收入	1,872,397	1,696,878	175,519
租賃資產	302,844	302,844	0	規費收入	1,872,397	1,696,878	175,519
累計折舊－租賃資產	-7,488	-7,488	0	財產收益	23,949	19,949	4,000
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	23,299	19,299	4,000
無形資產	210	210	0	廢舊物品售價收入	650	650	0
電腦軟體	210	210	0	預算控制	28,325,060	28,163,481	161,579
支出	24,282,710	22,299,675	1,983,035	預算控制	28,325,060	28,163,481	161,579
支出	24,282,710	22,299,675	1,983,035	歲出預算數	1,677,000	3,343,000	-1,666,000
繳付公庫數	1,918,646	1,735,527	183,119	歲出預算數	1,677,000	3,343,000	-1,666,000
繳付公庫數	1,918,646	1,735,527	183,119	歲出分配數	23,946,060	22,118,481	1,827,579
人事支出	19,388,698	17,905,976	1,482,722	歲出分配數	23,946,060	22,118,481	1,827,579
人事支出	19,388,698	17,905,976	1,482,722	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
業務支出	2,961,413	2,644,219	317,194	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
業務支出	2,961,413	2,644,219	317,194				
獎補助支出	6,000	6,000	0				
其他獎補助	6,000	6,000	0				
財產損失	7,953	7,953	0				
財產交易損失	7,953	7,953	0				
預算控制	28,325,060	28,163,481	161,579				
預算控制	28,325,060	28,163,481	161,579				

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
歲入預算數	489,000	733,000	-244,000				
歲入預算數	489,000	733,000	-244,000				
歲入分配數	2,213,000	1,969,000	244,000				
歲入分配數	2,213,000	1,969,000	244,000				
預計撥入數	25,623,060	25,461,481	161,579				
預計撥入數	25,623,060	25,461,481	161,579				
合計	97,600,577	96,520,501	1,080,076	合計	97,600,577	96,520,501	1,080,076
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10月1日至111年10月31日

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
<b>年初資產負債淨額(上年底轉入數)</b>			<b>39,230,622</b>
<b>增加部分合計:</b>		-	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		-	
1.他機關財產無償移入本機關(非以應付代收款購置及民間捐贈者)	-		
2.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	-		
<b>減少部分合計:</b>		-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)	-		
<b>本月底資產負債淨額(註)</b>			<b>39,174,176</b>

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10月1日至111年10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	1,983,035	24,413,153
公庫撥入數	1,799,916	22,494,507
罰款及賠償收入	3,600	22,300
規費收入	175,519	1,872,397
財產收益	4,000	23,949
支出	1,983,035	24,282,710
繳付公庫數	183,119	1,918,646
人事支出	1,482,722	19,388,698
業務支出	317,194	2,961,413
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	7,953
收支餘絀	0	130,443

大溪區戶政事務所  
應付代收款明細表  
 中華民國111年10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	56,081		
	210302302健保機關負擔款	68,102		
	210302401勞保自付	5,855		
	210302402勞保機關負擔款	14,758		
	210302501新制勞退金	7,485		
	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	48,391		
	210302703電信費	0		
	210302705電費	0		
	210302990代辦經費	5,263,541		
	合 計		5,464,213	

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10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	4,115,620	
301-育兒津貼行政管理費	-	
502-直轄市長、市議員、里長選舉	107,476	
601-公民投票	87,000	
901-暑期工讀輔導方案經費	23,592	
902-臨時工作津貼案	929,853	
903-辦理因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫	-	
-合計-		5,263,541

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10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10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10月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111-37-01-07-10-民政支出-一般行政-行政管理-人事費	17,375,638	
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	1,875,600	
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-		19,388,698

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10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	2,351,142	
111-37-02-02-20-民政支出-民政業務-戶政工作-業務費	610,271	
-合計-		2,961,413

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10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-	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10月1日至111年10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	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10月1日至111年10月31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+作業基金贖餘繳庫數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10月1日至111年10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
			<b>決標總價</b>		<b>現值總額</b>	<b>75,685</b>
			<b>79,800</b>			

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	-

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
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	
<b>決標總價</b>					<b>239,400</b>	<b>現值總額</b>	<b>227,209</b>

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	-	-	-

25

### 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，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	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10月1日至111年10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	1,918,646	22,494,507	24,413,153	收入
		22,494,507	22,494,507	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,300		22,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,872,397		1,872,397	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,949		23,949	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	22,437,507	1,845,203	24,282,710	支出
		1,918,646	1,918,646	繳付公庫數
人事費	19,388,698		19,388,698	人事支出
業務費	2,961,413		2,961,413	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	-20,518,861	20,649,304	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10月1日至111年10月31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10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	38,000	5,000	38,000	-	-
	3,600	22,300	2,700	20,500	900	1,800
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	140,000	1,280,000	140,000	1,280,000	-	-
	98,366	1,105,214	87,250	1,062,908	11,116	42,306
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	1,000	500	1,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	90,000	820,000	90,000	820,000	-	-
	73,629	732,163	55,385	694,449	18,244	37,714
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	42,000	6,000	42,000	-	-
	3,024	34,020	2,673	32,724	351	1,296
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	28,000	3,000	28,000	-	-
	4,000	21,500	4,000	21,500	-	-
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	0	650	-	-
合 計	244,000	2,213,000	244,000	2,213,000	-	-
	183,119	1,918,646	152,508	1,835,530	30,611	83,116

大溪區戶政事務所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年10月31日

第3頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	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	031621111000174	111/10/25	本所已繳庫，市庫未入帳(111年10月18-24日戶籍罰鍰)	1,800
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621111000174	111/10/25	本所已繳庫，市庫未入帳(111年10月18-24日證照費)	23,058
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621111000174	111/10/25	本所已繳庫，市庫未入帳(111年10月18-24日資料使用費)	24,524
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621111000174	111/10/25	本所已繳庫，市庫未入帳(111年10月18-24日服務費)	891
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621111000177	111/10/31	本所已繳庫，市庫未入帳(111年10月18-24日證照費)	19,248
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621111000177	111/10/31	本所已繳庫，市庫未入帳(111年10月25-28日資料使用費)	13,190
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621111000177	111/10/31	本所已繳庫，市庫未入帳(111年10月25-28日服務費)	405
合 計					83,116

大溪區戶政事務所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年10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	1,287,000	18,024,000	1,287,000	18,024,000	-	-
人事費	1,321,143	17,375,638	1,321,143	17,375,638	-	-
111-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	278,000	2,698,000	278,000	2,698,000	-	-
	220,189	2,351,142	220,189	2,351,142	-	-
111-01-07-02-40-一般行政-行政管理-一般業務獎補助費	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
111-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	101,000	1,123,000	101,000	1,123,000	-	-
	97,005	610,271	97,005	667,271	-	-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	1,875,600	161,579	1,875,600	-	-
	161,579	1,875,600	161,579	1,875,600	-	-
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	137,460	0	137,460	-	-
	-	137,460	0	137,460	-	-
經常門小計	1,827,579	23,864,060	1,827,579	23,864,060	-	-
	1,799,916	22,356,111	1,799,916	22,413,111	-	-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	1,827,579	23,946,060	1,827,579	23,946,060	-	-
	1,799,916	22,437,507	1,799,916	22,494,507	-	-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10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。								
合 計								57,000				
								57,000				

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/02

頁 數： 1 / 12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)。	111/10/ 6	900	解繳111年9月21—27日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				111/10/27	1,800	解繳111年10月11—17日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				小計	2,700	
				合計	20,500	
				預算數	48,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/02

頁 數： 2 / 12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	20,500	
				預算數	48,000	
大溪區戶政事務所03031	111	規費收入—行政規費收入—證照費	(A1)戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。	111/10/ 6	1,620	解繳111年9月28—29日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/ 6	6,270	解繳111年9月21—27日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/14	1,050	解繳111年9月30日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/14	30	111QA000005(大溪區戶政事務所)
				111/10/20	5,520	解繳111年10月3—7日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/27	5,340	解繳111年10月11—17日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	19,830	
				合計	248,310	
				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
111/10/ 6	6,550	解繳111年9月21—27日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)				
111/10/14	1,320	解繳111年9月30日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)				
111/10/14	800	解繳111年9月30日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)				
111/10/20	5,200	解繳111年10月3—7日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)				
111/10/27	6,050	解繳111年10月11—17日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)				
小計	21,670					
合計	278,970					
預算數	444,250					

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/02

頁 數： 3 / 12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)。	111/10/ 6	4,600	解繳111年9月21—27日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/ 6	2,200	解繳111年9月28—29日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/14	1,800	解繳111年9月30日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/20	6,200	解繳111年10月3—7日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/27	8,000	解繳111年10月11—17日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	22,800	
				合計	217,400	
			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)。	111/10/ 6	5,860	解繳111年9月21—27日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/ 6	2,180	解繳111年9月28—29日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/20	7,160	解繳111年10月3—7日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/27	6,200	解繳111年10月11—17日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	21,400	
				合計	268,940	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/02

頁 數： 4 / 12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)。	111/10/ 6	100	解繳111年9月21—27日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/20	300	解繳111年10月3—7日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/27	100	解繳111年10月11—17日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	500	
				合計	5,900	
				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)。	111/10/14	73	解繳111年9月30日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/20	73	解繳111年10月3—7日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/27	219	解繳111年10月11—17日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	365	
				合計	23,798	
				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)。	111/10/ 6	60	解繳111年9月21—27日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/14	60	解繳111年9月30日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/20	240	解繳111年10月3—7日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/27	220	解繳111年10月11—17日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	580	
				合計	19,260	
				預算數	20,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/02

頁 數： 5 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	111	規費收入—行政規費收入—證照費	(A8)外籍人士歸化國籍測試成績單換發或補發(歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理)。	預算數	1,000	
大溪區戶政事務所03031	111	規費收入—行政規費收入—證照費	(A9)姓名更改、遷徙、結婚紀錄證明書(依據戶籍法辦理)。	111/10/20 111/10/20  小計 合計 預算數	90 15  105 330 705	解繳111年10月3—7日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所) 解繳111年10月3—7日姓名更改紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	111	規費收入—行政規費收入—證照費		科目計 預算數	1,062,908 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)。	111/10/20  小計 合計 預算數	500  500 1,000 2,000	解繳111年10月3—7日歸化測試(大溪區戶政事務所)
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	1,000 2,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/02

頁 數： 6 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	111	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A1)戶籍謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。	111/10/ 6	4,710	解繳111年9月28—29日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/ 6	13,875	解繳111年9月21—27日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/14	3,345	解繳111年9月30日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/20	17,415	解繳111年10月3—7日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/27	13,380	解繳111年10月11—17日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	52,725	
				合計	668,895	
			預算數	942,000		
大溪區戶政事務所03031	111	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A2)戶籍統計資料申請工本費(依據戶籍法辦理)。	合計	60	
				預算數	600	
大溪區戶政事務所03031	111	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A3)機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據戶籍法辦理)。	預算數	7,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/02

頁 數： 7 / 12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)。	111/10/ 6	90	解繳111年9月28—29日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/ 6	220	解繳111年9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)
				111/10/20	520	解繳111年10月3—7日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/27	130	解繳111年10月11—17日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	960	
				合計	13,460	
				預算數	17,100	
大溪區戶政事務所03031	111	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A5)英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。	111/10/ 6	115	解繳111年9月28—29日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/ 6	460	解繳111年9月21—27日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/20	490	解繳111年10月3—7日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/10/27	260	解繳111年10月11—17日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,325	
				合計	9,170	
				預算數	25,000	
大溪區戶政事務所03031	111	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A6)英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶籍法辦理)。	預算數	3,000	
大溪區戶政事務所03031	111	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A7)親等關聯資料工本費(依據戶籍法辦理)。	合計	1,200	
				預算數	2,700	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/02

頁 數： 8 / 12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	(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)。	111/10/14 111/10/27 小計 合計 預算數	180 195 375 750 750	解繳111年9月30日檔案閱覽抄錄費(大溪區戶政事務所) 解繳111年10月11—17日閱覽戶籍資料工本費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	111	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A11)檔案複製費(A4)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	合計 預算數	14 350	
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	900 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	694,449 1,003,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/02

頁 數： 9 / 12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)。	111/10/ 6	189	解繳111年9月28—29日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				111/10/ 6	756	解繳111年9月21—27日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				111/10/14	216	解繳111年9月30日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				111/10/20	837	解繳111年10月3—7日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				111/10/27	675	解繳111年10月11—17日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,673	
				合計	32,724	
		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	32,724	
				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)。	111/10/14	4,000	解繳111年10月份員工停車費(大溪區戶政事務所)
				小計	4,000	
				合計	21,500	
				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	21,500	
				預算數	34,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/02

頁 數： 10 / 12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)。	合計 預算數	650 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	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		
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 —罰金及怠金		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 —罰金及怠金		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 —罰金及怠金		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 —罰金及怠金		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 —罰金及怠金		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10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/02

頁 數： 11 / 12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	2,700 20,500 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	87,250 1,062,908 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 1,000 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	55,385 694,449 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	2,673 32,724 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	4,000 21,500 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 5,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/02

頁 數： 12 / 12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

111/10/01-111/10/31

031 大溪區戶政事務所

列印日期：111/11/03

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		16,737,000	16,054,495	682,505
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/01	17682	1000431	1,287,000	分配數		18,024,000	16,054,495	1,969,505
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/03	031651111000183	1000625		支付數	134,545	18,024,000	16,189,040	1,834,960
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/03	031651111000184	1000626		支付數	4,000	18,024,000	16,193,040	1,830,960
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/03	031651111000185	1000627		支付數	112,480	18,024,000	16,305,520	1,718,480
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/03	031651111000191	1000882		支付數	688	18,024,000	16,306,208	1,717,792
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/14	031651111000196	1007149		支付數	24,068	18,024,000	16,330,276	1,693,724
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/19	031651110900180	1000285		支出收回	42,540	18,024,000	16,287,736	1,736,264
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/26	031651111000209	1013155		支付數	63,770	18,024,000	16,351,506	1,672,494
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/26	031651111000210	1013156		支付數	5,886	18,024,000	16,357,392	1,666,608
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/31	031651111000202	1011730		支付數	1,018,246	18,024,000	17,375,638	648,362
	小計				1,287,000		1,321,143			
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		2,420,000	2,130,953	289,047
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/01	17683	1000432	278,000	分配數		2,698,000	2,130,953	567,047
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/03	031651111000185	1000627		支付數	2,982	2,698,000	2,133,935	564,065
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/03	031651111000191	1000882		支付數	3,312	2,698,000	2,137,247	560,753
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/11	031651111000193	1005261		支付數	38,405	2,698,000	2,175,652	522,348
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/14	031651111000197	1007150		支付數	32,666	2,698,000	2,208,318	489,682
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/18	031651111000199	1008257		支付數	8,207	2,698,000	2,216,525	481,475
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/18	031651111000200	1008334		支付數	15,000	2,698,000	2,231,525	466,475
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/19	031651111000201	1009068		支付數	33,261	2,698,000	2,264,786	433,214
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/25	031651111000208	1012518		支付數	28,800	2,698,000	2,293,586	404,414
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/26	031651111000209	1013155		支付數	2,706	2,698,000	2,296,292	401,708
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/26	031651111000210	1013156		支付數	4,552	2,698,000	2,300,844	397,156
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/31	031651111000202	1011730		支付數	50,298	2,698,000	2,351,142	346,858

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

111/10/01-111/10/31

031 大溪區戶政事務所

列印日期：111/11/03

頁次：2/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				278,000		220,189			
11133703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		6,000	6,000	0
	小計				0		0			
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費					上期結餘		1,022,000	570,266	451,734
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/10/01	17684	1000433	101,000	分配數		1,123,000	570,266	552,734
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/10/11	031651111000194	1005342		支付數	27,515	1,123,000	597,781	525,219
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/10/13	031651111000195	1006720		支付數	11,230	1,123,000	609,011	513,989
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/10/14	031651111000198	1007099		支付數	24,150	1,123,000	633,161	489,839
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/10/14	031651111000196	1007149		支付數	16,634	1,123,000	649,795	473,205
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/10/18	031651111000199	1008257		支付數	4,778	1,123,000	654,573	468,427
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/10/19	031651111000201	1009068		支付數	12,698	1,123,000	667,271	455,729
	小計				101,000		97,005			
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	1,714,021	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	111/10/31	031651111000203	1011845		支付數	111,450	0	1,825,471	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	111/10/31	031651111000204	1011921		支付數	50,129	0	1,875,600	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	137,460	0
	小計				0		0			
資本門										
11133703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資					上期結餘		82,000	81,396	604
	小計				0		0			

# 大溪區戶政事務所 公庫存款差額解釋表

中華民國111年10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】						\$5,484,213
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：						\$5,484,213
(1)大溪區農會76201040094169號保管金專戶					\$5,336,254	
(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					\$120,932	
(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					\$19,542	
(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					\$7,485	
(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

**兼任詹慧嫻** 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. 員工薪資劃撥帳戶尚有餘額者，如為「開戶金」，請於「保管款」列帳或解繳縣庫；所學生利息，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10月31日止

帳號：76201-04-009416-9

餘額：5,336,254.00



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10月31日 5,336,254.00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

[P00001]

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  
 2022/11/01 13:53:01 76201 6403 13530115 22137 莊士緯 22137 莊士緯

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  
 存摺號：00  
 綜合存款餘額：0.00  
 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  
 上次交易日期：1111/06/21  
 綜合存款餘額：0.00  
 綜合存款可貸限額：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：000/00/00  
 綁定狀態：0  
 取消綁定期：000/00/00  
 無摺開戶金額：1 有摺  
 止扣總金額：0.00  
 扣押總金額：0.00  
 綜合存款餘額：0.00  
 融資上繳利息：000/00/00  
 綁定期：000/00/00  
 電支帳號：000000000000



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10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10月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左  
業經核對無誤此覆

桃園市大溪區農會

啟

(請蓋原留印鑑)

經辦

驗印

主管



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10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	
111/10/03	匯款			500.00	500.00	台新國際商業銀行受
111/10/03	匯款			240.00	740.00	聯信中心
111/10/03	現金			8,104.00	8,844.00	
111/10/03	現金	0003329653	8,844.00		0.00	
111/10/04	匯款			575.00	575.00	聯信中心
111/10/04	匯款			525.00	1,100.00	台新國際商業銀行受
111/10/04	現金			8,098.00	9,198.00	
111/10/05	匯款			615.00	9,813.00	聯信中心
111/10/05	匯款			385.00	10,198.00	台新國際商業銀行受
111/10/05	現金			6,005.00	16,203.00	
111/10/05	跨行轉			1,110.00	17,313.00	(808)00439440011585
111/10/06	匯款			60.00	17,373.00	聯信中心
111/10/06	現金			7,692.00	25,065.00	
111/10/06	匯款			1,240.00	26,305.00	台新國際商業銀行受
111/10/07	匯款			610.00	26,915.00	聯信中心
111/10/07	匯款			1,050.00	27,965.00	台新國際商業銀行受
111/10/07	現金			6,847.00	34,812.00	
111/10/11	匯款			1,465.00	36,277.00	聯信中心
111/10/11	匯款			945.00	37,222.00	台新國際商業銀行受
111/10/11	現金			7,338.00	44,560.00	
111/10/11	現金	0003329654	44,560.00		0.00	
111/10/12	匯款			585.00	585.00	聯信中心
111/10/12	匯款			1,360.00	1,945.00	台新國際商業銀行受
111/10/12	現金			11,610.00	13,555.00	
111/10/13	匯款			175.00	13,730.00	聯信中心
111/10/13	匯款			425.00	14,155.00	台新國際商業銀行受
111/10/13	現金			7,138.00	21,293.00	
111/10/14	匯款			280.00	21,573.00	台新國際商業銀行受
111/10/14	現金			4,845.00	26,418.00	
111/10/17	匯款			530.00	26,948.00	聯信中心
111/10/17	匯款			365.00	27,313.00	台新國際商業銀行受

## 桃園市大溪區戶政事務所代收各項費用專戶

76201-04-009418-7



如有錯誤請於十日內持單來  
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10月31日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/10/17	現金			5,618.00	32,931.00	
111/10/18	匯款			230.00	33,161.00	聯信中心
111/10/18	匯款			955.00	34,116.00	台新國際商業銀行受
111/10/18	現金			8,453.00	42,569.00	
111/10/18	現金	0003329655	42,569.00		0.00	
111/10/19	匯款			215.00	215.00	聯信中心
111/10/19	匯款			355.00	570.00	台新國際商業銀行受
111/10/19	現金			13,306.00	13,876.00	
111/10/20	匯款			845.00	14,721.00	聯信中心
111/10/20	匯款			280.00	15,001.00	台新國際商業銀行受
111/10/20	現金			5,851.00	20,852.00	
111/10/21	匯款			195.00	21,047.00	聯信中心
111/10/21	匯款			1,250.00	22,297.00	台新國際商業銀行受
111/10/21	現金			8,052.00	30,349.00	
111/10/24	匯款			1,500.00	31,849.00	聯信中心
111/10/24	現金			8,516.00	40,365.00	
111/10/24	匯款			1,150.00	41,515.00	台新國際商業銀行受
111/10/25	匯款			1,170.00	42,685.00	台新國際商業銀行受
111/10/25	匯款			345.00	43,030.00	聯信中心
111/10/25	匯款			640.00	43,670.00	台新國際商業銀行受
111/10/25	現金			7,773.00	51,443.00	
111/10/25	現金	0003329656	50,273.00		1,170.00	
111/10/26	現金			5,961.00	7,131.00	
111/10/26	匯款			65.00	7,196.00	聯信中心
111/10/26	匯款			805.00	8,001.00	台新國際商業銀行受
111/10/27	匯款			40.00	8,041.00	聯信中心
111/10/27	匯款			800.00	8,841.00	台新國際商業銀行受
111/10/27	現金			5,496.00	14,337.00	
111/10/28	現金			10,195.00	24,532.00	
111/10/28	匯款			250.00	24,782.00	聯信中心
111/10/28	匯款			515.00	25,297.00	台新國際商業銀行受

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大溪區農會 公庫存款對帳單

日期：111年10月31日 頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/10/31	匯款			645.00	25,942.00	聯信中心
111/10/31	匯款			715.00	26,657.00	台灣國際商業銀行
111/10/31	現金			6,186.00	32,843.00	
111/10/31	現金	0003329657	32,843.00		0.00	
	合計		179,089.00	179,089.00		
	定期存款				0.00	

桃園市大溪區農會



郵政儲金存款餘額證明書  
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA  
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 1.11/11/01 證明書編號 (Certificate No.): 1.1.1.0238

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.): 50.520105

敬啟者:

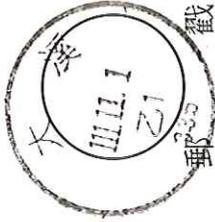
To whom it may concern

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) 1.11/10/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 壹仟整 NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.2900

Equal to USD 0



Very truly yours,

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:111/11/02

查詢人員:詹慧嫻

保存年限:

帳務日期111/10/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			147,959
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	120,932
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	19,542
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	7,485
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 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

列印日期：111/11/1

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	0.00	0	0.00	0	0.00	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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	35,200,695 1124.02	0	0.00	0	0.00	0	2	35,200,695 1124.02	
機械及設備	件	108	553,445	0	0	0	0	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	2	14,322	0	0	0	0	2	14,322	
	其他	件	10	0	0	0	0	0	10	0	
	小計	個	12	0	0	0	0	0	12	0	
雜項 設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	98	310,758	0	0	0	0	98	310,758	
	小計	個	98	0	0	0	0	0	98	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		221	39,156,028	0	0	0	0	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

兼任會計員 詹慧嫻

機關首長：

桃園市大溪區戶政事務所主任 劉志文

桃園市大溪區戶政事務所

財產增減月報表－桃園市

第(三)聯

列印日期： 111/11/1

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10月01日 -- 111年10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**

主辦會計 **兼任會計員詹慧嫻**

機關首長： **桃園市大溪區戶政事務所主任劉志文**

# 桃園市大溪區戶政事務所

## 軟體增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

列印日期：111/11/1

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：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10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	07		民政支出	23,610,000	21,933,000	20,424,447	-	20,424,447	93.12%		
				一般行政	22,195,000	20,728,000	19,732,780	-	19,732,780	95.20%		
				行政管理	22,195,000	20,728,000	19,732,780	-	19,732,780	95.20%		
			01	人員維持費	19,047,000	18,024,000	17,375,638	-	17,375,638	96.40%		
				人事費	19,047,000	18,024,000	17,375,638	-	17,375,638	96.40%		
			02	一般業務	3,148,000	2,704,000	2,357,142	-	2,357,142	87.17%		
				業務費	3,142,000	2,698,000	2,351,142	-	2,351,142	87.14%		
				獎補助費	6,000	6,000	6,000	-	6,000	100.00%		
	02			民政業務	1,415,000	1,205,000	691,667	-	691,667	57.40%		
		02		戶政工作	1,415,000	1,205,000	691,667	-	691,667	57.40%		
				業務費	1,333,000	1,123,000	610,271	-	610,271	54.34%	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	1,875,600	1,875,600	1,875,600	-	1,875,600	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	1,875,600	1,875,600	1,875,600	-	1,875,600	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	1,875,600	1,875,600	1,875,600	-	1,875,600	100.00%		
				人事費	1,875,600	1,875,600	1,875,600	-	1,875,600	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%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	137,460	137,460	137,460	-	137,460	100.00%		
				人事費	137,460	137,460	137,460	-	137,460	100.00%		
				總計	25,623,060	23,946,060	22,437,507	-	22,437,507	93.70%		

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：

桃園市大溪區劉志文  
戶政事務所主任