

大溪區戶政事務所

會



報

中華民國111年12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12月1日起至111年12月31日止

一、歲入累計表.....	第1頁	至	第2頁
二、經費累計表.....	第3頁	至	第5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0頁	至	第0頁
六、繳付公庫數分析表.....	第6頁	至	第7頁
七、公庫撥入數分析表.....	第8頁	至	第8頁
八、平衡表.....	第9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13頁
十、收入支出表.....	第14頁	至	第14頁
十一、平衡表科目明細表.....	第15頁	至	第15頁
十二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第16頁	至	第22頁
十三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第23頁	至	第24頁
十四、預算執行與會計收支對照表.....	第25頁	至	第29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30頁	至	第31頁
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表、銀行(公庫)存款對帳單.....	第32頁	至	第56頁
十七、墊付案執行情形表.....	第57頁	至	第66頁
十八、財產增減結存表.....	第0頁	至	第0頁
十九、軟體增減結存表.....	第67頁	至	第68頁
二十、購建中固定資產明細表.....	第69頁	至	第69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70頁	至	第70頁
二十五、經費流用情形表.....	第71頁	至	第71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
	第72頁	至	第72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12月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000	48,000	48,000	48,000	2,500	-	-22,300
				罰款及賠償收入	-			25,700	-	
	01			04030310100	48,000	48,000	48,000	2,500	-	-22,300
				罰金罰鍰及息金	-			25,700	-	
		01		04030310101	48,000	48,000	48,000	2,500	-	-22,300
				罰金罰鍰	-			25,700	-	
05				05030000000	2,612,000	2,612,000	2,612,000	195,001	-	-370,344
				規費收入	-			2,241,656	-	
	01			05030310100	1,555,000	1,555,000	1,555,000	115,023	-	-226,399
				行政規費收入	-			1,328,601	-	
		02		05030310102	1,553,000	1,553,000	1,553,000	114,523	-	-225,899
				證照費	-			1,327,101	-	
		04		05030310104	2,000	2,000	2,000	500	-	-500
				考試報名費	-			1,500	-	
	03			05030310300	1,057,000	1,057,000	1,057,000	79,978	-	-143,945
				使用規費收入	-			913,055	-	
		03		05030310303	1,003,000	1,003,000	1,003,000	76,711	-	-130,121
				資料使用費	-			872,879	-	
		07		05030310307	54,000	54,000	54,000	3,267	-	-13,824
				服務費	-			40,176	-	
07				07030000000	42,000	42,000	42,000	9,217	-	-3,054
				財產收入	-			38,946	-	
	01			07030310100	37,000	37,000	37,000	8,347	-	-2,354
				財產孳息	-			34,646	-	
		01		07030310101	3,000	3,000	3,000	5,347	-	4,146
				利息收入	-			7,146	-	
		03		07030310103	34,000	34,000	34,000	3,000	-	-6,500
				租金收入	-			27,500	-	
	05			07030310500	5,000	5,000	5,000	870	-	-700
				廢舊物資售價	-			4,300	-	
		01		07030310501	5,000	5,000	5,000	870	-	-700
				廢舊物資售價	-			4,300	-	
12				12030000000	-	-	-	544	-	544
				其他收入	-			544	-	
	02			12030310200	-	-	-	544	-	544
				雜項收入	-			544	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

大溪區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		12030310201 收回以前年度歲出	-	-	544	-	544	
				經常門合計	2,702,000	2,702,000	207,262	-	-395,154	
				總計	2,702,000	2,702,000	207,262	-	-395,154	
					-	-	2,306,846	-	-	

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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 累計分配數 (1)	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	保留數(4)									
01				3703031010000 一般行政	22,195,000	-	23,257,000	23,257,000	1,749,013	137,059	
					-	-			23,119,941		
					-	-			-	-	
					1,062,000	-			-	-	
	07			3703031010700 行政管理	22,195,000	-	23,257,000	23,257,000	1,749,013	137,059	
					-	-			23,119,941		
					-	-			-	-	
					1,062,000	-			-	-	
		10		100000 人事費	19,047,000	-	20,109,000	20,109,000	1,208,623	106,912	
					-	-			20,002,088		
					-	-			-	-	
					1,062,000	-			-	-	
		20		200000 業務費	3,142,000	-	3,142,000	3,142,000	540,390	30,147	
					-	-			3,111,853		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703031020000 民政業務	1,333,000	-	1,333,000	1,333,000	517,625	19,223	
					-	-			1,313,777		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703031020200 戶政工作	1,333,000	-	1,333,000	1,333,000	517,625	19,223	
					-	-			1,313,777		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,333,000	-	1,333,000	1,333,000	517,625	19,223	
					-	-			1,313,777		
					-	-			-	-	

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12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				經常門合計	23,528,000	-	24,590,000	24,590,000	2,266,638	156,282
					-	-			24,433,718	-
					1,062,000	-			-	-
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	-	24,672,000	24,672,000	2,266,638	156,886
					-	-			24,515,114	-
					-	-			-	-
					1,062,000	-			-	-
05				7603031050000 公務人員退休及撫卹給付	2,037,179	-	2,037,179	2,037,179	-	-
					-	-			2,037,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603031050100 公務人員退休及撫卹給付	2,037,179	-	2,037,179	2,037,179	-	-
					-	-			2,037,179	-

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12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,037,179	-	2,037,179	2,037,179	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903031060000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	137,460	-	137,460	137,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,174,639	-	2,174,639	2,174,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	25,784,639	-	26,846,639	26,846,639	156,886	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					1,062,000	-		-	-	

大溪區戶政事務所

歲出用途別累計表(調整前)

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數:第1頁  
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	行政管理	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	20,002,088		2,037,179	137,460	22,176,727
1015 法定編制人員待遇	12,457,272				12,457,272
1020 約聘僱人員待遇	434,597				434,597
1025 技工及工友待遇	395,026				395,026
1030 獎金	2,987,965		20,000		3,007,965
1035 其他給與	408,697			137,460	546,157
1040 加班值班費	817,133				817,133
1045 退休退職給付			2,017,179		2,017,179
1050 退休離職儲金	1,265,658				1,265,658
1055 保險	1,235,740				1,235,740
2000 業務費	3,111,853	1,313,777			4,425,630
2006 水電費	412,491				412,491
2009 通訊費	208,982	57,348			266,330
2018 資訊服務費	71,817	157,607			229,424
2021 其他業務租金	55,000	158,810			213,810
2024 稅捐及規費	900				900
2027 保險費	23,984				23,984
2033 臨時人員酬金	829,320				829,320
2036 按日按件計資酬金		2,000			2,000
2051 物品	163,327	505,143			668,470
2054 一般事務費	675,373	282,436			957,809
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	499,798	77,195			576,993
2072 國內旅費		73,238			73,238
2093 特別費	71,991				71,991
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	23,119,941	1,395,173	2,037,179	137,460	26,689,753

大溪區戶政事務所

歲出用途別累計表(調整後)

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數:第1頁  
單位:新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	22,176,727	
1015 法定編制人員待遇	12,457,272	
1020 約聘僱人員待遇	434,597	
1025 技工及工友待遇	395,026	
1030 獎金	3,007,965	
1035 其他給與	546,157	
1040 加班值班費	817,133	
1045 退休退職給付	2,017,179	
1050 退休離職儲金	1,265,658	
1055 保險	1,235,740	
2000 業務費	4,425,630	
2006 水電費	412,491	
2009 通訊費	266,330	
2018 資訊服務費	229,424	
2021 其他業務租金	213,810	
2024 稅捐及規費	900	
2027 保險費	23,984	
2033 臨時人員酬金	829,320	
2036 按日按件計資酬金	2,000	
2051 物品	668,470	
2054 一般事務費	957,809	
2063 房屋建築養護費	86,570	
2066 車輛及辦公器具養護費	12,300	
2069 設施及機械設備養護費	576,993	
2072 國內旅費	73,238	
2093 特別費	71,991	
3000 設備及投資	81,396	
3030 資訊軟硬體設備費	81,396	
4000 獎補助費	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	
合計	26,689,753	

大溪區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年12月1日至111年12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	2,306,846	0	0	0	0	0	0	0	2,306,846
本年度	2,306,846	0	0	0	0	0	0	0	2,306,846
04010100 罰金罰鍰	25,700	0	0	0	0	0	0	0	25,700
05010200 證照費	1,327,101	0	0	0	0	0	0	0	1,327,101
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	872,879	0	0	0	0	0	0	0	872,879
05030700 服務費	40,176	0	0	0	0	0	0	0	40,176
07010100 利息收入	7,146	0	0	0	0	0	0	0	7,146
07010300 租金收入	27,500	0	0	0	0	0	0	0	27,500
07050100 廢舊物資售價	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
12020100 收回以前年度歲出	544	0	0	0	0	0	0	0	544

大溪區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年12月1日至111年12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	26,689,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,689,753	156,886
本年度	26,689,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,689,753	156,886
一、本年度經費	24,515,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,515,114	156,886
0137010701 人員維持費	20,002,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,002,088	106,912
0137010702 一般業務	3,117,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,117,853	30,147
0137020200 戶政工作	1,313,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,313,777	19,223
0137020200* 戶政工作	81,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,396	604
二、統籌科目	2,174,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,174,639	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	2,037,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,037,179	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(調整前)

中華民國111年12月31日

頁數:第1頁  
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	39,242,724	43,147,947	-3,905,223	負債	1,197,683	3,843,328	-2,645,645
流動資產	987,589	3,696,353	-2,708,764	流動負債	967,589	3,619,353	-2,651,764
現金	987,589	3,696,353	-2,708,764	應付款項	967,589	3,619,353	-2,651,764
專戶存款	987,589	3,639,353	-2,651,764	應付代收款	967,589	3,619,353	-2,651,764
零用金	0	57,000	-57,000	長期負債	210,094	203,975	6,119
固定資產	38,254,925	39,451,384	-1,196,459	應付租賃款	210,094	203,975	6,119
土地	3,076,808	3,076,808	0	應付租賃款	210,094	203,975	6,119
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	34,411,549	35,200,695	-789,146	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	-13,415,483	-12,626,337	-789,146	淨資產	39,174,176	39,174,176	0
機械及設備	281,463	553,445	-271,982	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	-2,818,916	-2,546,934	-271,982	資產負債淨額	39,174,176	39,174,176	0
交通及運輸設備	11,253	14,322	-3,069	收入	28,996,599	26,579,699	2,416,900
交通及運輸設備	792,716	792,716	0	收入	28,996,599	26,579,699	2,416,900
累計折舊—交通及運輸設備	-781,463	-778,394	-3,069	公庫撥入數	26,689,753	24,480,115	2,209,638
雜項設備	234,711	310,758	-76,047	公庫撥入數	26,689,753	24,480,115	2,209,638
雜項設備	3,201,458	3,201,458	0	罰款及賠償收入	25,700	23,200	2,500
累計折舊—雜項設備	-2,966,747	-2,890,700	-76,047	罰款及賠償收入	25,700	23,200	2,500
租賃資產	239,141	295,356	-56,215	規費收入	2,241,656	2,046,655	195,001
租賃資產	302,844	302,844	0	規費收入	2,241,656	2,046,655	195,001
累計折舊—租賃資產	-63,703	-7,488	-56,215	財產收益	38,946	29,729	9,217
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	34,646	26,299	8,347
無形資產	210	210	0	廢舊物品售價收入	4,300	3,430	870
電腦軟體	210	210	0	其他收入	544	0	544
支出	30,125,734	26,449,256	3,676,478	其他收入	544	0	544
支出	30,125,734	26,449,256	3,676,478	預算控制	29,548,639	28,580,639	968,000
繳付公庫數	2,306,846	2,099,584	207,262	預算控制	29,548,639	28,580,639	968,000
繳付公庫數	2,306,846	2,099,584	207,262	歲出預算數	0	320,000	-320,000
人事支出	22,176,727	20,968,104	1,208,623	歲出預算數	0	320,000	-320,000
人事支出	22,176,727	20,968,104	1,208,623	歲出分配數	26,846,639	25,558,639	1,288,000
業務支出	4,425,630	3,367,615	1,058,015	歲出分配數	26,846,639	25,558,639	1,288,000
業務支出	4,425,630	3,367,615	1,058,015	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
獎補助支出	6,000	6,000	0	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	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				
利息費用及手續費	6,119	0	6,119				
其他利息	6,119	0	6,119				

大溪區戶政事務所  
平衡表(調整前)  
中華民國111年12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
折舊、折耗及攤銷	1,196,459	0	1,196,459				
固定資產折舊	1,196,459	0	1,196,459				
預算控制	29,548,639	28,580,639	968,000				
預算控制	29,548,639	28,580,639	968,000				
歲入預算數	0	252,000	-252,000				
歲入預算數	0	252,000	-252,000				
歲入分配數	2,702,000	2,450,000	252,000				
歲入分配數	2,702,000	2,450,000	252,000				
預計撥入數	26,846,639	25,878,639	968,000				
預計撥入數	26,846,639	25,878,639	968,000				
合  計	98,917,097	98,177,842	739,255	合  計	98,917,097	98,177,842	739,255
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  
平衡表(調整後)

中華民國111年12月31日

頁數:第1頁  
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	39,242,724	43,147,947	-3,905,223	負債	1,197,683	3,843,328	-2,645,645
流動資產	987,589	3,696,353	-2,708,764	流動負債	967,589	3,619,353	-2,651,764
現金	987,589	3,696,353	-2,708,764	應付款項	967,589	3,619,353	-2,651,764
專戶存款	987,589	3,639,353	-2,651,764	應付代收款	967,589	3,619,353	-2,651,764
零用金	0	57,000	-57,000	長期負債	210,094	203,975	6,119
固定資產	38,254,925	39,451,384	-1,196,459	應付租賃款	210,094	203,975	6,119
土地	3,076,808	3,076,808	0	應付租賃款	210,094	203,975	6,119
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	34,411,549	35,200,695	-789,146	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	-13,415,483	-12,626,337	-789,146	淨資產	38,045,041	39,174,176	-1,129,135
機械及設備	281,463	553,445	-271,982	資產負債淨額	38,045,041	39,174,176	-1,129,135
機械及設備	3,100,379	3,100,379	0	資產負債淨額	38,045,041	39,174,176	-1,129,135
累計折舊—機械及設備	-2,818,916	-2,546,934	-271,982	資產負債淨額	38,045,041	39,174,176	-1,129,135
交通及運輸設備	11,253	14,322	-3,069	收入	0	26,579,699	-26,579,699
交通及運輸設備	792,716	792,716	0	收入	0	26,579,699	-26,579,699
累計折舊—交通及運輸設備	-781,463	-778,394	-3,069	公庫撥入數	0	24,480,115	-24,480,115
雜項設備	234,711	310,758	-76,047	公庫撥入數	0	24,480,115	-24,480,115
雜項設備	3,201,458	3,201,458	0	罰款及賠償收入	0	23,200	-23,200
累計折舊—雜項設備	-2,966,747	-2,890,700	-76,047	罰款及賠償收入	0	23,200	-23,200
租賃資產	239,141	295,356	-56,215	規費收入	0	2,046,655	-2,046,655
租賃資產	302,844	302,844	0	規費收入	0	2,046,655	-2,046,655
累計折舊—租賃資產	-63,703	-7,488	-56,215	財產收益	0	29,729	-29,729
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	0	26,299	-26,299
無形資產	210	210	0	廢舊物品售價收入	0	3,430	-3,430
電腦軟體	210	210	0	預算控制	0	28,580,639	-28,580,639
支出	0	26,449,256	-26,449,256	預算控制	0	28,580,639	-28,580,639
支出	0	26,449,256	-26,449,256	歲出預算數	0	320,000	-320,000
繳付公庫數	0	2,099,584	-2,099,584	歲出預算數	0	320,000	-320,000
繳付公庫數	0	2,099,584	-2,099,584	歲出分配數	0	25,558,639	-25,558,639
人事支出	0	20,968,104	-20,968,104	歲出分配數	0	25,558,639	-25,558,639
人事支出	0	20,968,104	-20,968,104	預計繳付數	0	2,702,000	-2,702,000
業務支出	0	3,367,615	-3,367,615	預計繳付數	0	2,702,000	-2,702,000
業務支出	0	3,367,615	-3,367,615				
獎補助支出	0	6,000	-6,000				
其他獎補助	0	6,000	-6,000				
財產損失	0	7,953	-7,953				
財產交易損失	0	7,953	-7,953				
預算控制	0	28,580,639	-28,580,639				
預算控制	0	28,580,639	-28,580,639				



大溪區戶政事務所  
 資產負債淨額科目增減情形明細表(調整前)  
 111年1月1日至111年12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>			39,230,622
<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>			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12月1日至111年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,416,900	28,996,599
公庫撥入數	2,209,638	26,689,753
罰款及賠償收入	2,500	25,700
規費收入	195,001	2,241,656
財產收益	9,217	38,946
其他收入	544	544
支出	3,676,478	30,125,734
繳付公庫數	207,262	2,306,846
人事支出	1,208,623	22,176,727
業務支出	1,058,015	4,425,630
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	7,953
利息費用及手續費	6,119	6,119
折舊、折耗及攤銷	1,196,459	1,196,459
收支餘絀	-1,259,578	-1,129,135

大溪區戶政事務所  
應付代收款明細表  
 中華民國111年12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	1,161		
	210302102公保機關負擔款	0		
	210302201退撫自付	5,934		
	210302202退撫基金機關負擔款	0		
	210302301健保自付	58,793		
	210302302健保機關負擔款	74,520		
	210302401勞保自付	6,703		
	210302402勞保機關負擔款	17,815		
	210302501新制勞退金	11,564		
	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	25,868		
	210302703電信費	0		
	210302705電費	0		
	210302990代辦經費	765,231		
	合 計		967,589	

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12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	-	
301-育兒津貼行政管理費	-	
502-直轄市長、市議員、里長選舉	-	
601-公民投票	-	
901-暑期工讀輔導方案經費	-	
902-臨時工作津貼案	765,231	
903-辦理因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫	-	
-合計-		765,231

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12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12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	38,045,041	38,045,041	

大溪區戶政事務所  
人事支出明細表  
中華民國111年12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	20,002,088	
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	2,037,179	
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-		22,176,727

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12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	3,111,853	
111-37-02-02-20-民政支出-民政業務-戶政工作-業務費	1,313,777	
-合計-		4,425,630

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12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12月1日至111年12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	-789,146	34,411,549
機械及設備	3,842,737	-3,281,868	0	742,358	462,952	281,463
交通及運輸設備	792,716	-778,394	0	0	-3,069	11,253
雜項設備	3,254,358	-2,943,071	0	52,900	-23,676	234,711
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	-352,939	38,015,784
租賃資產	75,635	-7,488	227,209	0	-56,215	239,141
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	-56,215	239,351
合 計	58,925,942	-19,637,158	227,209	851,704	-409,154	38,255,135

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12月1日至111年12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(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)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+財產交換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(含應付數0元)+以前年度保留預算數0元(含應付數0元)。(若含委辦費資本門請註明金額)
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(本年度實現數0元+應付數0元)+應付帳款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-409,154元=1,260,858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1,196,459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+財產收入減項調整數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12月1日至111年12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	233,328	81,396	210,094
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>79,800</b>	<b>現值總額</b>	<b>75,685</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	-

28

### 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	-	-	-

29

### 折舊費用計算

折現值A	殘值B	折舊總月數C	每月折舊金額 D=(A-B)/C	應提列折舊金額	折舊到期日
227,209	2,272	60	3,749	224,937	116/01/31

註：折舊從租賃次月起算，殘值為成本1%，四捨五入至整數；折舊費用亦為四捨五入至整數，差額調整在最後一期。

年度	期初價值	折舊月份	折舊費用	累計折舊	期末價值
第1年	227,209	11	41,239	41,239	185,970
第2年	185,970	12	44,988	86,227	140,982
第3年	140,982	12	44,988	131,215	95,994
第4年	95,994	12	44,988	176,203	51,006
第5年	51,006	12	44,988	221,191	6,018
第6年	6,018	1	3,746	224,937	2,272

**大溪區戶政事務所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國111年12月1日至111年12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	2,306,846	26,689,753	28,996,599	收入
		26,689,753	26,689,753	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,700		25,700	罰款及賠償收入
規費收入	2,241,656		2,241,656	規費收入
信託管理收入				
財產收入	38,946		38,946	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	544		544	其他收入
歲出	26,689,753	3,435,981	30,125,734	支出
		2,306,846	2,306,846	繳付公庫數
人事費	22,176,727		22,176,727	人事支出
業務費	4,425,630		4,425,630	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		6,119	6,119	利息費用及手續費
		1,196,459	1,196,459	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,382,907	23,253,772	-1,129,135	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12月1日至111年12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)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「設備及投資」調整數81,396元，係購置固定資產於會計收支不列為支出81,396元(實現數81,396元+應付數0元)+以業務支出科目列帳0元(實現數0元+應付數0元)+本年度保留數0元。</li> <li>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」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。</li> </ol>			

大溪區戶政事務所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年12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	48,000	5,000	48,000	-	-
	2,500	25,700	3,400	25,700	-900	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	140,000	1,553,000	140,000	1,553,000	-	-
	114,523	1,327,101	175,988	1,327,101	-61,465	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	500	1,500	500	1,500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	93,000	1,003,000	93,000	1,003,000	-	-
	76,711	872,879	115,031	872,879	-38,320	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	54,000	6,000	54,000	-	-
	3,267	40,176	4,563	40,176	-1,296	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	5,347	7,146	5,347	7,146	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	34,000	3,000	34,000	-	-
	3,000	27,500	3,000	27,500	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	5,000	3,000	5,000	-	-
	870	4,300	870	4,300	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	544	544	544	544	-	-
合 計	252,000	2,702,000	252,000	2,702,000	-	-
	207,262	2,306,846	309,243	2,306,846	-101,981	-

大溪區戶政事務所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年12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	998,000	20,109,000	998,000	20,109,000	-	-
人事費	1,208,623	20,002,088	1,208,623	20,002,088	-	-
111-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	208,000	3,142,000	208,000	3,142,000	-	-
	540,390	3,111,853	540,390	3,111,853	-	-
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	82,000	1,333,000	82,000	1,333,000	-	-
	517,625	1,313,777	460,625	1,313,777	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	0	2,037,179	0	2,037,179	-	-
	-	2,037,179	0	2,037,179	-	-
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	1,288,000	26,764,639	1,288,000	26,764,639	-	-
	2,266,638	26,608,357	2,209,638	26,608,357	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	1,288,000	26,846,639	1,288,000	26,846,639	-	-
	2,266,638	26,689,753	2,209,638	26,689,753	57,000	-

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/17

頁 數： 1 / 19頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/17

頁 數： 2 / 19頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	111	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	111/12/ 1	900	解繳111年11月21—24日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				111/12/15	900	解繳111年12月1—7日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				111/12/28	900	解繳111年12月15—21日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/12	700	解繳111年12月30日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				小計	3,400	
				合計	25,700	
				預算數	48,000	
大溪區戶政事務所03031	111	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計	25,700	
				預算數	48,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/17

頁 數： 3 / 19頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	111	規費收入—行政規費收入—證照費	(A1)戶口名簿申請工本費(依據戶籍法辦理)。	111/12/ 1	5,490	解繳111年11月14—18日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 1	3,810	解繳111年11月21—24日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 8	3,900	解繳111年11月25—29日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 8	1,290	解繳111年11月30日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/15	5,640	解繳111年12月1—7日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/22	5,970	解繳111年12月8—14日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/28	4,770	解繳111年12月15—21日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/ 5	7,050	解繳111年12月22—28日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/ 6	1,110	解繳111年12月29日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/12	1,620	解繳111年12月30日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	40,650	
				合計	307,140	
				預算數	390,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/17

頁 數： 4 / 19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)。	111/12/ 1	5,250	解繳111年11月14—18日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 1	3,850	解繳111年11月21—24日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 8	4,200	解繳111年11月25—29日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 8	1,350	解繳111年11月30日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/15	5,600	解繳111年12月1—7日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/22	6,550	解繳111年12月8—14日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/28	5,700	解繳111年12月15—21日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/ 5	7,650	解繳111年12月22—28日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/ 6	950	解繳111年12月29日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/12	2,050	解繳111年12月30日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	43,150	
				合計	341,020	
				預算數	444,250	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/17

頁 數： 5 / 19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)。	111/12/ 1	6,400	解繳111年11月14—18日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 1	5,600	解繳111年11月21—24日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 8	4,800	解繳111年11月25—29日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 8	1,400	解繳111年11月30日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/15	5,800	解繳111年12月1—7日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/22	5,600	解繳111年12月8—14日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/28	4,600	解繳111年12月15—21日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/ 5	6,200	解繳111年12月22—28日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/ 6	1,000	解繳111年12月29日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/12	2,200	解繳111年12月30日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	43,600	
				合計	283,000	
				預算數	408,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/17

頁 數： 6 / 19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)。	111/12/ 1	6,640	解繳111年11月14—18日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 1	4,360	解繳111年11月21—24日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 8	4,180	解繳111年11月25—29日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 8	1,120	解繳111年11月30日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/15	6,960	解繳111年12月1—7日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/22	6,160	解繳111年12月8—14日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/28	4,740	解繳111年12月15—21日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/ 5	5,560	解繳111年12月22—28日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/ 6	760	解繳111年12月29日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/12	1,240	解繳111年12月30日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	41,720	
				合計	334,720	
				預算數	267,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/17

頁 數： 7 / 19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)。	111/12/ 1	500	解繳111年11月14—18日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 8	100	解繳111年11月30日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/22	1,100	解繳111年12月8—14日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/28	100	解繳111年12月15—21日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/ 5	300	解繳111年12月22—28日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,100	
				合計	8,600	
	預算數	10,000				

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/17

頁 數： 8 / 19頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	111	規費收入—行政規費收入—證照費	(A6)門牌編釘工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。	111/12/ 1	73	解繳111年11月14—18日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 1	876	解繳111年11月21—24日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 8	511	解繳111年11月25—29日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/15	146	解繳111年12月1—7日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/22	511	解繳111年12月8—14日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/28	365	解繳111年12月15—21日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/ 5	73	解繳111年12月22—28日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/ 6	73	解繳111年12月29日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,628	
				合計	28,981	
	預算數	12,045				

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/17

頁 數： 9 / 19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)。	111/12/ 1	120	解繳111年11月14—18日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 1	580	解繳111年11月21—24日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 8	280	解繳111年11月25—29日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/15	220	解繳111年12月1—7日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/22	300	解繳111年12月8—14日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/28	180	解繳111年12月15—21日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/ 5	360	解繳111年12月22—28日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/ 6	40	解繳111年12月29日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,080	
				合計	23,220	
			預算數	20,000		
大溪區戶政事務所03031	111	規費收入—行政規費收入—證照費	(A8)外籍人士歸化國籍測試成績單換發或補發(歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理)。	預算數	1,000	
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)。	111/12/ 1	15	解繳111年11月14—18日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 8	30	解繳111年11月25—29日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/ 5	15	解繳111年12月22—28日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	60	
				合計	420	
			預算數	705		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/17

頁 數： 10 / 19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		科目計 預算數	1,327,101 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)。	112/ 1/ 5  小計 合計 預算數	500  500 1,500 2,000	解繳111年12月22—28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	1,500 2,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/17

頁 數： 11 / 19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)。	111/12/ 1	17,085	解繳111年11月14—18日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 1	10,365	解繳111年11月21—24日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 8	8,985	解繳111年11月25—29日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 8	1,455	解繳111年11月30日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/15	15,000	解繳111年12月1—7日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/22	16,050	解繳111年12月8—14日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/28	20,205	解繳111年12月15—21日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/ 5	15,180	解繳111年12月22—28日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/ 6	2,610	解繳111年12月29日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/12	2,100	解繳111年12月30日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
						小計
		合計		833,235		
		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	5,051	
				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)。	111/12/28	581	解繳111年12月15—21日機關列印名冊工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	581	
				預算數	7,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/17

頁 數： 12 / 19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)。	111/12/ 1	670	解繳111年11月14—18日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 1	80	解繳111年11月21—24日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 8	330	解繳111年11月25—29日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 8	40	解繳111年11月30日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/15	190	解繳111年12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)
				111/12/22	340	解繳111年12月8—14日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/28	490	解繳111年12月15—21日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/ 5	200	解繳111年12月22—28日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/ 6	250	解繳111年12月29日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/12	30	解繳111年12月30日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
						小計
		合計	16,730			
		預算數	17,100			

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/17

頁 數： 13 / 19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	(A5)英文謄本申請工本費(依據戶籍法辦理)。	111/12/ 1	315	解繳111年11月14—18日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 1	115	解繳111年11月21—24日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 8	375	解繳111年11月25—29日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 8	230	解繳111年11月30日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/15	390	解繳111年12月1—7日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/22	290	解繳111年12月8—14日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				111/12/28	505	解繳111年12月15—21日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/ 5	260	解繳111年12月22—28日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/12	115	解繳111年12月30日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
						小計
		合計	13,720			
		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	1,290	
				預算數	2,700	
大溪區戶政事務所03031	111	規費收入—使用規費收入—資料使用費	(A8)親等關聯資料工本費(第二張以上)(依據戶籍法辦理)。	預算數	1,350	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/17

頁 數： 14 / 19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	(A9)檔案閱覽抄錄費(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	預算數	1,000	
大溪區戶政事務所03031	111	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A10)閱覽戶籍資料(依據戶籍法辦理)。	合計 預算數	750 750	
大溪區戶政事務所03031	111	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A11)檔案複製費(A4)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	合計 預算數	22 350	
大溪區戶政事務所03031	111	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A12)過世親屬國民身分證之相片影像電子檔光碟(依據戶籍法辦理)	111/12/15  112/ 1/ 5  小計 合計 預算數	100  100  200 1,500 2,000	解繳111年12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)  解繳111年12月22—28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)
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	872,879 1,003,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/17

頁 數： 15 / 19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)。	111/12/ 1	648	解繳111年11月14—18日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 1	432	解繳111年11月21—24日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 8	216	解繳111年11月25—29日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				111/12/ 8	135	解繳111年11月30日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				111/12/15	567	解繳111年12月1—7日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				111/12/22	783	解繳111年12月8—14日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				111/12/28	702	解繳111年12月15—21日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/ 5	702	解繳111年12月22—28日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/ 6	243	解繳111年12月29日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				112/ 1/12	135	解繳111年12月30日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				小計	4,563	
				合計	40,176	
				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	40,176	
				預算數	54,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/17

頁 數： 16 / 19頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	111	財產收入－財產孳息－利息收入	(A1)各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	111/12/28	18	解繳111年7-12月94187帳號利息收入(大溪區戶政事務所)
				111/12/28	4	解繳111年7-12月00196帳號利息收入(大溪區戶政事務所)
				111/12/28	5,325	解繳111年7-12月94169帳號利息收入(大溪區戶政事務所)
				小計	5,347	
				合計	7,146	
				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	7,146	
				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)。	111/12/ 8	2,500	解繳111年12月份員工停車費(大溪區戶政事務所)
				111/12/27	500	支付111年12月替代役停車費(大溪區戶政事務所)
				小計	3,000	
				合計	27,500	
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	27,500	
				預算數	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)。	111/12/14	779	解繳111年11月臺北惜物網網路拍賣收入(大溪區戶政事務所)
				111/12/15	91	解繳111年11月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)
				小計	870	
				合計	4,300	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/17

頁 數： 17 / 19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		科目計 預算數	4,300 5,000	
大溪區戶政事務所03031	111	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度已核銷之款項	111/12/14  小計 預算數	544  544	解繳桃園縣警察局大溪鎮戶政事務所帳戶結清銷戶科目轉正(依據大溪區戶政事務所111年12月9日簽准案辦理)(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	111	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		科目計 預算數	544	
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	111/12/ 1  111/12/14  小計 預算數	544  -544	解繳桃園縣警察局大溪鎮戶政事務所帳戶結清銷戶(大溪區戶政事務所) 解繳桃園縣警察局大溪鎮戶政事務所帳戶結清銷戶科目轉正(依據大溪區戶政事務所111年12月9日簽准案辦理)(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	111	預收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
彙總	105	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/17

頁 數： 18 / 19頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	110	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	111	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算	3,400 25,700 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	175,988 1,327,101 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 1,500 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	115,031 872,879 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	4,563 40,176 54,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 112年1月15日

印表日期： 2023/01/17

頁 數： 19 / 19頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	111	財產收入－財 產孳息－利息 收入		收入小計 收入合計 預算	5,347 7,146 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	3,000 27,500 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	870 4,300 5,000	
彙總	111	其他收入－雜 項收入－收回 以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	544 544	
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

111/12/01-112/01/15

031 大溪區戶政事務所

列印日期：112/01/17

頁次：1/4

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		19,111,000	18,793,465	317,535
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/01	17682	1200420	30,000	分配數		19,141,000	18,793,465	347,535
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/05	031651111100226	1200150		支付數	105,399	19,141,000	18,898,864	242,136
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/05	031651111100227	1200151		支付數	2,500	19,141,000	18,901,364	239,636
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/05	031651111100228	1200152		支付數	125,096	19,141,000	19,026,460	114,540
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/05	031651111200231	1200326		支付數	3,319	19,141,000	19,029,779	111,221
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/06	031651111200238	1203618		支付數	42,080	19,141,000	19,071,859	69,141
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/12	031651111200241	1206614		支付數	42,442	19,141,000	19,114,301	26,699
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/12	031651111200242	1206620		支付數	1,329	19,141,000	19,115,630	25,370
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/21	33659	1201480	968,000	分配數		20,109,000	19,115,630	993,370
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/26	031651111200254	1215170		支付數	73,230	20,109,000	19,188,860	920,140
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/27	031651111200255	1216208		支付數	70,188	20,109,000	19,259,048	849,952
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/27	031651111200256	1216362		支付數	12,524	20,109,000	19,271,572	837,428
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/29	031651111200265	1219521		支付數	55,814	20,109,000	19,327,386	781,614
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/30	031651111200253	1215290		支付數	72,632	20,109,000	19,400,018	708,982
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/30	031651111200262	1220040		支付數	443,754	20,109,000	19,843,772	265,228
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/12/30	031651111200261	1220147		支付數	56,700	20,109,000	19,900,472	208,528
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/03	031651110100258	1220304		支付數	7,524	20,109,000	19,907,996	201,004

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

111/12/01-112/01/15

031 大溪區戶政事務所

列印日期：112/01/17

頁次：2/4

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
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/03	031651111200259	1220305		支付數	67,122	20,109,000	19,975,118	133,882
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/03	031651111200260	1220307		支付數	13,610	20,109,000	19,988,728	120,272
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/05	031651111200275	1223041		支付數	1,314	20,109,000	19,990,042	118,958
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/06	031651111200262	1201126		支出收回	6,192	20,109,000	19,983,850	125,150
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/06	031651111200253	1201128		支出收回	7,524	20,109,000	19,976,326	132,674
11133703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/01/09	031651111200279	1225059		支付數	25,762	20,109,000	20,002,088	106,912
	小計				998,000		1,208,623			
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		2,934,000	2,571,463	362,537
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/01	17683	1200421	208,000	分配數		3,142,000	2,571,463	570,537
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/02	031651111200233	1201720		支付數	18,930	3,142,000	2,590,393	551,607
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/02	031651111200234	1201721		支付數	22,422	3,142,000	2,612,815	529,185
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/05	031651111100226	1200150		支付數	2,982	3,142,000	2,615,797	526,203
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/05	031651111200235	1202904		支付數	28,834	3,142,000	2,644,631	497,369
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/05	031651111200236	1202905		支付數	6,000	3,142,000	2,650,631	491,369
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/12	031651111200240	1206073		支付數	16,671	3,142,000	2,667,302	474,698
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/15	031651111200244	1208664		支付數	8,232	3,142,000	2,675,534	466,466
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/15	031651111200245	1208824		支付數	32,666	3,142,000	2,708,200	433,800
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/21	031651111200248	1211809		支付數	12,500	3,142,000	2,720,700	421,300
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/21	031651111200249	1211811		支付數	12,000	3,142,000	2,732,700	409,300
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/21	031651111200251	1212038		支付數	50,000	3,142,000	2,782,700	359,300
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/22	031651111200252	1212746		支付數	27,240	3,142,000	2,809,940	332,060
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/27	031651111200255	1216208		支付數	2,706	3,142,000	2,812,646	329,354
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/27	031651111200257	1216216		支付數	97,650	3,142,000	2,910,296	231,704
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/27	031651111200256	1216362		支付數	7,864	3,142,000	2,918,160	223,840
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/29	031651111200266	1219925		支付數	15,000	3,142,000	2,933,160	208,840
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/29	031651111200267	1220002		支付數	27,035	3,142,000	2,960,195	181,805
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/30	031651111200253	1215290		支付數	47,290	3,142,000	3,007,485	134,515
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/30	031651111200269	1220421		支付數	12,500	3,142,000	3,019,985	122,015
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/12/30	031651111200273	1221028		支付數	16,400	3,142,000	3,036,385	105,615
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/03	031651110100258	1220304		支付數	2,982	3,142,000	3,039,367	102,633
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/03	031651111200259	1220305		支付數	2,706	3,142,000	3,042,073	99,927

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

111/12/01-112/01/15

031 大溪區戶政事務所

列印日期：112/01/17

頁次：3/4

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/03	031651111200260	1220307		支付數	7,864	3,142,000	3,049,937	92,063
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/05	031651111200276	1223043		支付數	13,432	3,142,000	3,063,369	78,631
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/07	031661111200001	1200074		轉入	15,810	3,142,000	3,079,179	62,821
11133703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/01/07	031651111200277	1224489		支付數	32,674	3,142,000	3,111,853	30,147
	小計				208,000		540,390			
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		1,251,000	853,152	397,848
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/12/01	17684	1200422	82,000	分配數		1,333,000	853,152	479,848
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/12/02	031651111200234	1201721		支付數	20,666	1,333,000	873,818	459,182
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/12/05	031651111200236	1202905		支付數	45,600	1,333,000	919,418	413,582
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/12/05	031651111200237	1202906		支付數	19,200	1,333,000	938,618	394,382
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/12/12	031651111200240	1206073		支付數	29,325	1,333,000	967,943	365,057
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/12/14	031651111200239	1207609		支付數	18,220	1,333,000	986,163	346,837
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/12/15	031651111200243	1208460		支付數	32,000	1,333,000	1,018,163	314,837
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/12/15	031651111200244	1208664		支付數	4,778	1,333,000	1,022,941	310,059
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/12/16	031651111200246	1208985		支付數	12,749	1,333,000	1,035,690	297,310
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/12/19	031651111200247	1210538		支付數	18,634	1,333,000	1,054,324	278,676
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/12/21	031651111200250	1211816		支付數	27,515	1,333,000	1,081,839	251,161
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/12/22	031651111200252	1212746		支付數	12,758	1,333,000	1,094,597	238,403
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/12/26	031651111200254	1215170		支付數	3,438	1,333,000	1,098,035	234,965
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/12/28	031651111200263	1217386		支付數	34,576	1,333,000	1,132,611	200,389
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/12/29	031651111200264	1219934		支付數	35,547	1,333,000	1,168,158	164,842
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/12/29	031651111200267	1220002		支付數	21,480	1,333,000	1,189,638	143,362
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/12/30	031651111200268	1220420		支付數	17,820	1,333,000	1,207,458	125,542
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/12/30	031651111200270	1220422		支付數	10,771	1,333,000	1,218,229	114,771
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/12/30	031651111200272	1220423		支付數	72,100	1,333,000	1,290,329	42,671
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/12/30	031651111200271	1220775		支付數	10,500	1,333,000	1,300,829	32,171
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	111/12/30	031651111200274	1221029		支付數	19,388	1,333,000	1,320,217	12,783
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/01/06	031651110100009	1201127		支出收回	31,040	1,333,000	1,289,177	43,823
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/01/07	031661111200001	1200074		轉出	25,960	1,333,000	1,263,217	69,783
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/01/07	031661111200001	1200074		轉入	10,150	1,333,000	1,273,367	59,633
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/01/07	031651111200278	1224599		支付數	32,270	1,333,000	1,305,637	27,363
11133703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/01/09	031651111200279	1225059		支付數	8,140	1,333,000	1,313,777	19,223
	小計				82,000		460,625			

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

111/12/01-112/01/15

031 大溪區戶政事務所

列印日期：112/01/17

頁次：4/4

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
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	2,037,179	0
	小計				0		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					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12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】						\$987,589
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)						\$2,248,431
1. 支付111年12月份桃園市生育津貼	111	12	30	SA3331478	\$1,570,000	
2. 支付111年12月份桃園市生育津貼匯費	111	12	30	SA3331479	\$510	
3. 支付繳回111年度生育津貼賸餘款	111	12	30	SA3331477	\$654,060	
4. 支付111年12月份自然人憑證工本費	111	12	31	SA3331480	\$23,861	
減：在途存款(本所已列收，公庫未列帳)						\$1,115
1. 代收111年12月30日自然人憑證IC卡工本費(6張) <small>(111年12月30日收現金，於112年1月3日存入大溪區農會76201040094169號保管金專</small>	111	12	30		\$1,115	
公庫帳面結存：						\$3,234,905
(1) 大溪區農會76201040094169號保管金專戶					\$3,062,737	
(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					\$5,934	
(6) 台灣銀行18022100080011健保費代扣繳專戶					126,996	
(7) 台灣銀行18023900080101水費代扣繳專戶					\$0	
(8) 台灣銀行18024800080012勞保費代扣繳專戶					\$23,447	
(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					\$1,161	
(11) 台灣銀行18027100080099其他代扣繳專戶					\$3,066	
(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					\$11,564	
(14) 台灣銀行18029000080104瓦斯費代扣繳專戶					\$0	

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計主任 機關長官

籍員譚尹媛
籍員譚尹媛
會計員詹慧嫻
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；所孳生利息，仍請以利息收入繳庫。  
 5. 其他未盡事宜請依行政院出納管理作業手冊規定之公庫差額解釋表格式編製。 57

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，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12月31日止

帳號：76201-04-009416-9

餘額：3,062,737.00

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12月30日 3,062,737.00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

帳號:76201040094169

查詢起日:2023/1/1

查詢迄日:2023/1/15

交易日	票種	票號	交易摘要	更正記號	借貸記號	交易金額	餘額	備註	手續費
2023/01/03		0000000000	匯款		存入	2,500.00	3,065,237.00	桃園市政府	0.00
2023/01/03		0000000000	現金		存入	1,115.00	3,066,352.00		0.00
2023/01/04	支票	0003331480	現金		支出	23,861.00	3,042,491.00		0.00
2023/01/04		0000000000	現金		存入	1,338.00	3,043,829.00		0.00
2023/01/04	支票	0003331478	轉帳		支出	1,570,000.00	1,473,829.00		0.00
2023/01/04	支票	0003331479	轉帳		支出	510.00	1,473,319.00		0.00
2023/01/05	支票	0003331482	現金		支出	79,030.00	1,394,289.00		0.00
2023/01/05	支票	0003331481	現金		支出	2,500.00	1,391,789.00		0.00
2023/01/05		0000000000	現金		存入	1,338.00	1,393,127.00		0.00
2023/01/06		0000000000	現金		存入	669.00	1,393,796.00		0.00
2023/01/07		0000000000	現金		存入	669.00	1,394,465.00		0.00
2023/01/09	支票	0003331477	扣票款		支出	654,060.00	740,405.00	M I C R扣帳 762001	0.00
2023/01/09		0000000000	現金		存入	1,784.00	742,189.00		0.00
2023/01/10		0000000000	現金		存入	1,115.00	743,304.00		0.00
2023/01/11		0000000000	現金		存入	1,115.00	744,419.00		0.00
2023/01/12		0000000000	現金		存入	446.00	744,865.00		0.00
2023/01/13		0000000000	現金		存入	2,230.00	747,095.00		0.00

[P0001]

存摺存款-餘額查詢

頁次：00001

辦事處 莊士緯

時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 更

9:05:51 76201 6403 09055156 22137 莊士緯 22137 莊士緯

2022/12/31

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	： -
電話號碼	： 03 -3871559	行動電話	： -
生日	： 054/03/13	存摺編號	： B -0008395
存摺號	： 00	綜定存摺日期	： -00000000
存摺摺號	： 00	存摺日期	： 108/06/21
帳目餘額	： 0.00	存摺餘額	： 0.00
可用餘額	： 0.00	存摺非提取金額	： 0.00
本票金額	： 0.00	存摺兌換金額	： 0.00
帳目餘額	： 0.00	存摺不足金額	： 0.00
當面通融	： 0.00	存摺開戶金額	： 0.00
上次交易金額	： 111/12/21	無摺開戶金額	： 0.00
綜定存摺金額	： 0.00	止扣押總金額	： 0.00
綜定存摺可貸限額	： 0.00	扣押總金額	： 0.00
存摺融貸款息	： 0.00	摺存餘額	： 0.00
本期融貸款息	： 000/00/00	融資上次繳息日	： 000/00/00
融資計息日	： 0	綁定日期	： 000/00/00
綁定狀態	： 000/00/00	電支帳號	： 0000000000
取消綁定期	： 000/00/00		



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。

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12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12月30日 0.00元

111.12.31

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左  
業經核對無誤此覆

桃園市大溪區農會

啟

經辦

驗印

主管

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

日期：411年12月30日

頁數：1

## 桃園市大溪區農會 公庫存款對帳單

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
111/12/01	匯款			110.00	110.00	聯信中心
111/12/01	匯款			1,155.00	1,265.00	台新國際商業銀行受
111/12/01	現金			5,855.00	7,120.00	
111/12/01	現金	0003329664	7,120.00		0.00	
111/12/01	匯款			1,095.00	1,095.00	聯信管理股份有
111/12/02	匯款			30.00	1,125.00	聯信中心
111/12/02	匯款			535.00	1,660.00	台新國際商業銀行受
111/12/02	現金			4,661.00	6,321.00	
111/12/05	跨行轉			570.00	6,891.00	(808)0032597909398
111/12/05	匯款			690.00	7,581.00	台新國際商業銀行受
111/12/05	現金			7,156.00	14,737.00	
111/12/06	匯款			1,260.00	15,997.00	聯信中心
111/12/06	匯款			720.00	16,717.00	台新國際商業銀行受
111/12/06	現金			9,081.00	25,798.00	
111/12/07	匯款			300.00	26,098.00	聯信中心
111/12/07	匯款			1,008.00	27,106.00	台新國際商業銀行受
111/12/07	現金			7,013.00	34,119.00	
111/12/08	匯款			510.00	34,629.00	聯信中心
111/12/08	匯款			1,405.00	36,034.00	台新國際商業銀行受
111/12/08	現金			5,479.00	41,513.00	
111/12/08	現金	0003329665	41,513.00		0.00	
111/12/09	匯款			1,110.00	1,110.00	北京實業股份有限公
111/12/09	匯款			240.00	1,350.00	聯信中心
111/12/09	匯款			495.00	1,845.00	台新國際商業銀行受
111/12/09	現金			6,953.00	8,798.00	
111/12/12	匯款			575.00	9,373.00	聯信中心
111/12/12	匯款			825.00	10,198.00	台新國際商業銀行受
111/12/12	現金			6,583.00	16,781.00	
111/12/13	匯款			210.00	16,991.00	聯信中心
111/12/13	匯款			455.00	17,446.00	台新國際商業銀行受
111/12/13	現金			9,760.00	27,206.00	

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12月30日

頁數：2

111.12.31

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/12/14	匯款			310.00	27,516.00	聯信中心
111/12/14	匯款			505.00	28,021.00	台新國際商業銀行受
111/12/14	現金			6,900.00	34,921.00	
111/12/15	匯款			962.00	35,883.00	聯信中心
111/12/15	匯款			880.00	36,763.00	台新國際商業銀行受
111/12/15	現金			6,891.00	43,654.00	
111/12/15	現金	0003329666	43,654.00	0.00	0.00	
111/12/16	匯款			725.00	725.00	聯信中心
111/12/16	匯款			395.00	1,120.00	台新國際商業銀行受
111/12/16	現金			5,002.00	6,122.00	
111/12/19	匯款			610.00	6,732.00	聯信中心
111/12/19	匯款			990.00	7,722.00	台新國際商業銀行受
111/12/19	匯款			1,170.00	8,892.00	中國信託商業銀行
111/12/19	現金			4,676.00	13,568.00	
111/12/20	匯款			530.00	14,098.00	聯信中心
111/12/20	匯款			650.00	14,748.00	台新國際商業銀行受
111/12/20	現金			9,600.00	24,348.00	
111/12/21	利息			18.00	24,366.00	
111/12/21	匯款			160.00	24,526.00	聯信中心
111/12/21	匯款			1,045.00	25,571.00	台新國際商業銀行受
111/12/21	現金			9,066.00	34,637.00	
111/12/22	匯款			1,360.00	35,997.00	聯信中心
111/12/22	匯款			978.00	36,975.00	台新國際商業銀行受
111/12/22	現金			6,881.00	43,856.00	
111/12/22	現金	0003329667	43,838.00		18.00	
111/12/22	現金	0003329668	18.00		0.00	
111/12/23	匯款			160.00	160.00	聯信中心
111/12/23	匯款			820.00	980.00	台新國際商業銀行受
111/12/23	現金			6,318.00	7,298.00	
111/12/26	匯款			180.00	7,478.00	聯信中心
111/12/26	匯款			970.00	8,448.00	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12月30日

頁數：3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/12/26	現金			7,426.00	15,874.00	
111/12/27	匯款			525.00	16,399.00	聯信中心
111/12/27	匯款			1,840.00	18,239.00	台新國際商業銀行受
111/12/27	現金			7,590.00	25,829.00	
111/12/28	匯款			2,895.00	28,724.00	聯信中心
111/12/28	匯款			1,650.00	30,374.00	台新國際商業銀行受
111/12/28	現金			7,356.00	37,730.00	
111/12/29	匯款			275.00	38,005.00	台新國際商業銀行受
111/12/29	現金			6,145.00	44,150.00	
111/12/29	轉帳	0003329669	44,150.00		0.00	
111/12/30	匯款			480.00	480.00	聯信中心
111/12/30	匯款			1,840.00	2,320.00	台新國際商業銀行受
111/12/30	現金			4,716.00	7,036.00	
111/12/30	轉帳	0003329670	7,036.00		0.00	
	合計		187,329.00	187,329.00		
	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): 1.12/01/03 證明書編號 (Certificate No.): 1.120014

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市大溪區戶政事務所新章專

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 012.137-5

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) 111/12/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：參元整 NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.7500

Equal to USD 0



Very truly yours,

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.)

\*指定日期存款餘額

# 桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期111/12/31

報表編號:pbmce011r  
 列印日期:112/01/09  
 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			172,168
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	5,934
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	126,996
3	03031-大溪區戶政事務所	18023900080101	桃園市大溪區戶政事務所水費代扣繳專戶	0
4	03031-大溪區戶政事務所	18024800080012	桃園市大溪區戶政事務所勞保費代扣繳專戶	23,447
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	1,161
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	3,066
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	11,564
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 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

列印日期：112/1/3

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	2 35,200,695 1124.02	0	0 0.00	0	0 0.00	789,146	2	34,411,549 1124.02	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	2 35,200,695 1124.02	0	0 0.00	0	0 0.00	789,146	2	34,411,549 1124.02	
機械及設備	件	108	553,445	0	0	0	0	271,982	108	281,463	
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	3,069	0	11,253	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	2	14,322	0	0	0		2		
	其他	件	10	0	0	0	0		10		
	小計	個	12	0	0	0	0		12		
雜 項 設 備	圖書	套	0	0	0	0	76,047	0	234,711		
	其他	件	98	310,758	0	0		0		98	
	小計	個	98	0	0	0		98			
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		221	39,156,028	0	0	0	0	1,140,244	221	38,015,784	

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：112/01/03

中華民國111年12月01日 -- 111年12月31日

第(111)年度 第1頁 / 共1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		
<b>公務預算</b>													
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0					789,146	折舊		
	小計				0	0.00	0		0	789,146			
3-99999	機械及設備 折舊		0		0					271,982	折舊		
	小計				0	0.00	0		0	271,982			
4-99999	交通及運輸設備 折舊		0		0					3,069	折舊		
	小計				0	0.00	0		0	3,069			
5-99999	什項設備 折舊		0		0					76,047	折舊		
	小計				0	0.00	0		0	76,047			
	經費小計				0	0.00	0		0	1,140,244			
	總計				0	0.00	0		0	1,140,244			

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：兼任會計員詹慧淵  
 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 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

列印日期：112/1/3

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12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				民政支出	24,672,000	24,672,000	24,515,114	-	24,515,114	99.36%		
	01			一般行政	23,257,000	23,257,000	23,119,941	-	23,119,941	99.41%		
		07		行政管理	23,257,000	23,257,000	23,119,941	-	23,119,941	99.41%		
				人事費	20,109,000	20,109,000	20,002,088	-	20,002,088	99.47%		
				業務費	3,142,000	3,142,000	3,111,853	-	3,111,853	99.04%		
				獎補助費	6,000	6,000	6,000	-	6,000	100.00%		
	02			民政業務	1,415,000	1,415,000	1,395,173	-	1,395,173	98.60%		
		02		戶政工作	1,415,000	1,415,000	1,395,173	-	1,395,173	98.60%		
				業務費	1,333,000	1,333,000	1,313,777	-	1,313,777	98.56%		
				設備及投資	82,000	82,000	81,396	-	81,396	99.26%		
76				退休撫卹給付支出	2,037,179	2,037,179	2,037,179	-	2,037,179	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	2,037,179	2,037,179	2,037,179	-	2,037,179	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	2,037,179	2,037,179	2,037,179	-	2,037,179	100.00%		
				人事費	2,037,179	2,037,179	2,037,179	-	2,037,179	100.00%		
89				其他支出	137,460	137,460	137,460	-	137,460	100.00%		
	06			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	26,846,639	26,846,639	26,689,753	-	26,689,753	99.42%		

承辦人：

兼任會計員 詹慧嫻

課長：

課長蕭英嬌

秘書：

70

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4期(民國111年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至111年12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)							
(This table body is currently empty)																

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： 兼任會計員 詹慧嫻

課長： 課長 蕭英嬌

71

秘書： 秘書 許愛玉

主任： 桃園市大溪區戶政事務所主任 劉志文

**桃園市大溪區戶政事務所  
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表  
民國111年1月1日至12月31日**

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦； 2.委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
/				

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。  
三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

製表：

主辦會計：

機關首長：