

大溪區戶政事務所

會計月報



中華民國112年03月份

主辦會計人員：詹慧嫻

兼會計員詹慧嫻

機關長官：陳彩紅

桃園市大溪區戶政事務所主任 陳彩紅

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表附表.....	第 13 頁至第 14 頁
二、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 17 頁至第 35 頁
二、平衡表科目明細表-預算別(代辦經費+XX支出).....	第 36 頁至第 39 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 40 頁至第 40 頁
四、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 41 頁至第 41 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 頁
二、公庫歲入差額解釋表.....	第 44 頁至第 45 頁
三、公庫歲出差額解釋表(分支計畫+一級用途別+經資分列).....	第 46 頁至第 47 頁

丁、其他附表

一、(歲入)收入對帳單.....	第 48 頁至第 62 頁
二、歲出各機關對帳單.....	第 63 頁至第 64 頁

目 次

三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 65頁至第 66頁
四、銀行(公庫)存款對帳單.....	第 67頁至第 75頁
五、財產增減結存表.....	第 76頁至第 77頁
六、軟體增減結存表.....	第 78頁至第 78頁
七、重大計畫預算執行績效分析表(3月、6月、9月及12月會計月報).....	第 79頁至第 79頁

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
01				3703031010000 一般行政	23,563,000	-	23,563,000	9,721,000	1,660,621	840,458	
					-	-			8,880,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3703031010700 行政管理	23,563,000	-	23,563,000	9,721,000	1,660,621	840,458	
					-	-			8,880,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	20,311,000	-	20,311,000	8,839,000	1,431,176	570,512	
					-	-			8,268,488		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,246,000	-	3,246,000	880,000	229,445	269,946	
					-	-			610,054		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703031020000 民政業務	1,257,000	-	1,257,000	249,000	103,097	66,143	
					-	-			182,857		
					-	-			-	-	
					-	-					

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
				資本門合計	287,000	-	287,000	242,000	117,300	3,124	
					-	-			238,876		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	25,107,000	-	25,107,000	10,212,000	1,881,018	909,725	
					-	-			9,302,275		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				7603031050000 公務人員退休及撫卹給付	635,584	-	635,584	635,584	158,896	-	
					-	-			635,584		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603031050100 公務人員退休及撫卹給付	635,584	-	635,584	635,584	158,896	-	
					-	-			635,584		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	635,584	-	635,584	635,584	158,896	-	
					-	-			635,584		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8903031060000 公務人員各項補助及慰問金	51,800	-	51,800	51,800	-	-	
					-	-			51,800		
					-	-			-	-	
					-	-					

大溪區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數:第7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
1000 人事費	8,268,488		635,584	51,800
1015 法定編制人員待遇	4,238,408			
1025 技工及工友待遇	129,444			
1030 獎金	3,168,247			
1035 其他給與	50,002			51,800
1040 加班值班費	56,213			
1045 退休退職給付			635,584	
1050 退休離職儲金	343,565			
1055 保險	282,609			
2000 業務費	610,054	182,857		
2006 水電費	86,623			
2009 通訊費	24,665	14,334		
2021 其他業務租金		29,516		
2027 保險費	21,670			
2033 臨時人員酬金	268,846			
2051 物品	11,149	72,534		
2054 一般事務費	134,636	42,432		
2069 設施及機械設備養護費	45,050	9,675		
2072 國內旅費		11,216		
2081 運費		3,150		
2093 特別費	17,415			
3000 設備及投資		238,876		
3030 資訊軟硬體設備費		121,576		
3035 雜項設備費		117,300		

大溪區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	2,000 2,000			
合計	8,880,542	421,733	635,584	51,800

大溪區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9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			
1000 人事費	8,955,872			
1015 法定編制人員待遇	4,238,408			
1025 技工及工友待遇	129,444			
1030 獎金	3,168,247			
1035 其他給與	101,802			
1040 加班值班費	56,213			
1045 退休退職給付	635,584			
1050 退休離職儲金	343,565			
1055 保險	282,609			
2000 業務費	792,911			
2006 水電費	86,623			
2009 通訊費	38,999			
2021 其他業務租金	29,516			
2027 保險費	21,670			
2033 臨時人員酬金	268,846			
2051 物品	83,683			
2054 一般事務費	177,068			
2069 設施及機械設備養護費	54,725			
2072 國內旅費	11,216			
2081 運費	3,150			
2093 特別費	17,415			
3000 設備及投資	238,876			
3030 資訊軟硬體設備費	121,576			
3035 雜項設備費	117,300			

大溪區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10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			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	9,989,659			

大溪區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第11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	675,827	0	0	0	0	0	0	0	675,827
本年度	675,827	0	0	0	0	0	0	0	675,827
04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05010200 證照費	370,810	0	0	0	0	0	0	0	370,810
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	282,962	0	0	0	0	0	0	0	282,962
05030700 服務費	9,855	0	0	0	0	0	0	0	9,855
07010300 租金收入	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500

大溪區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第12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	9,989,659	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	10,046,659	852,725
本年度	9,989,659	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	10,046,659	852,725
一、本年度經費	9,302,275	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	9,359,275	852,725
0137010700 行政管理	8,880,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,880,542	840,458
0137020200 戶政工作	182,857	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	239,857	9,143
0137020200* 戶政工作	238,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,876	3,124
二、統籌科目	687,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,384	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	635,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,584	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	51,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,800	0

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第13頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	45,272,760	47,108,865	-1,836,105	負債	6,931,843	8,885,248	-1,953,405
流動資產	6,597,865	8,551,270	-1,953,405	流動負債	6,520,865	8,474,270	-1,953,405
現金	6,597,865	8,551,270	-1,953,405	應付款項	6,520,865	8,474,270	-1,953,405
專戶存款	6,540,865	8,494,270	-1,953,405	應付代收款	6,520,865	8,474,270	-1,953,405
零用金	57,000	57,000	0	長期負債	390,978	390,978	0
固定資產	38,674,685	38,557,385	117,300	應付租賃款	390,978	390,978	0
土地	3,076,808	3,076,808	0	應付租賃款	390,978	390,978	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	34,411,549	34,411,549	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	-13,415,483	-13,415,483	0	淨資產	38,045,041	38,045,041	0
機械及設備	281,463	281,463	0	資產負債淨額	38,045,041	38,045,041	0
機械及設備	3,100,379	3,100,379	0	資產負債淨額	38,045,041	38,045,041	0
累計折舊－機械及設備	-2,818,916	-2,818,916	0	資產負債淨額	38,045,041	38,045,041	0
交通及運輸設備	11,253	11,253	0	收入	10,722,486	8,375,896	2,346,590
交通及運輸設備	792,716	792,716	0	收入	10,722,486	8,375,896	2,346,590
累計折舊－交通及運輸設備	-781,463	-781,463	0	公庫撥入數	10,046,659	8,006,745	2,039,914
雜項設備	352,011	234,711	117,300	公庫撥入數	10,046,659	8,006,745	2,039,914
雜項設備	3,318,758	3,201,458	117,300	罰款及賠償收入	2,700	900	1,800
累計折舊－雜項設備	-2,966,747	-2,966,747	0	罰款及賠償收入	2,700	900	1,800
租賃資產	541,601	541,601	0	規費收入	665,627	363,251	302,376
租賃資產	605,304	605,304	0	規費收入	665,627	363,251	302,376
累計折舊－租賃資產	-63,703	-63,703	0	財產收益	7,500	5,000	2,500
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	7,500	5,000	2,500
無形資產	210	210	0	預算控制	28,496,384	28,337,488	158,896
電腦軟體	210	210	0	預算控制	28,496,384	28,337,488	158,896
支出	10,426,610	8,197,320	2,229,290	歲出預算數	14,895,000	16,725,000	-1,830,000
支出	10,426,610	8,197,320	2,229,290	歲出預算數	14,895,000	16,725,000	-1,830,000
繳付公庫數	675,827	369,151	306,676	歲出分配數	10,899,384	8,910,488	1,988,896
繳付公庫數	675,827	369,151	306,676	歲出分配數	10,899,384	8,910,488	1,988,896
人事支出	8,955,872	7,365,800	1,590,072	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
人事支出	8,955,872	7,365,800	1,590,072	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
業務支出	792,911	460,369	332,542				
業務支出	792,911	460,369	332,542				
獎補助支出	2,000	2,000	0				
其他獎補助	2,000	2,000	0				
預算控制	28,496,384	28,337,488	158,896				
預算控制	28,496,384	28,337,488	158,896				
歲入預算數	2,133,000	2,339,000	-206,000				
歲入預算數	2,133,000	2,339,000	-206,000				

平衡表
中華民國112年3月31日

頁數：第14頁
頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
歲入分配數	569,000	363,000	206,000
歲入分配數	569,000	363,000	206,000
預計撥入數	25,794,384	25,635,488	158,896
預計撥入數	25,794,384	25,635,488	158,896
合 計	84,195,754	83,643,673	552,081
備 註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
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
112年3月1日至112年3月31日

頁數：第15頁

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			38,045,041
增加部分合計:		-	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		-	
1.他機關財產無償移入本機關(非以應付代收款購置及民間捐贈者)	-		
2.以前年度以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,本年度(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產	-		
3.以106年度以前之保留款購置財產	-		
4.資產重估增值	-		
減少部分合計:		0	
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		-	
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)	-		
3.以前年度以墊付款購置並已入財產帳,本年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入)	-		
4.以前年度以購建中固定資產入帳,本年度轉正財產科目,其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入)	-		
5.調整以前年度已認列之折舊費用(減少累計折舊,以正值輸入)	-		
本月底資產負債淨額(註)			38,045,041

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,346,590	10,722,486
公庫撥入數	2,039,914	10,046,659
罰款及賠償收入	1,800	2,700
規費收入	302,376	665,627
財產收益	2,500	7,500
支出	2,229,290	10,426,610
繳付公庫數	306,676	675,827
人事支出	1,590,072	8,955,872
業務支出	332,542	792,911
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	117,300	295,876

大溪區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年3月31日

頁數:第 17 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	6,540,865		
	合計		6,540,865	

大溪區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年3月31日

頁數:第 18 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	57,000		
	合計		57,000	

大溪區戶政事務所

土地明細表

中華民國112年3月31日

頁數:第 19 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地	3,076,808		
	合計		3,076,808	

大溪區戶政事務所

房屋建築及設備明細表

中華民國112年3月31日

頁數:第 20 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140401房屋建築及設備	47,827,032		
	合 計		47,827,032	

大溪區戶政事務所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	13,415,483		
	合 計		13,415,483	

大溪區戶政事務所
機械及設備明細表

中華民國112年3月31日

頁數:第 22 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140501機械及設備	3,100,379		
	合 計		3,100,379	

大溪區戶政事務所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140502累計折舊－機械及設備	2,818,916		
	合 計		2,818,916	

大溪區戶政事務所

交通及運輸設備明細表

中華民國112年3月31日

頁數:第 24 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140601交通及運輸設備	792, 716		
	合 計		792, 716	

大溪區戶政事務所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年3月31日

頁數:第 25 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	781,463		
	合計		781,463	

大溪區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國112年3月31日

頁數:第 26 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備	3,318,758		
	合計		3,318,758	

大溪區戶政事務所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140702累計折舊－雜項設備	2,966,747		
	合 計		2,966,747	

大溪區戶政事務所

租賃資產明細表

中華民國112年3月31日

頁數:第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140801租賃資產	605,304		
	合計		605,304	

大溪區戶政事務所

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140802累計折舊－租賃資產	63,703		
	合 計		63,703	

大溪區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年3月31日

頁數:第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體	210		
	合計		210	

大溪區戶政事務所
應付代收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數:第 31 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302101公保自付	2,115		
	210302102公保機關負擔款	1,665		
	210302201退撫自付	17,050		
	210302202退撫基金機關負擔款	6,142		
	210302301健保自付	52,964		
	210302302健保機關負擔款	76,076		
	210302401勞保自付	6,171		
	210302402勞保機關負擔款	19,625		
	210302501新制勞退金	25,248		
	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	37,241		
	210302703電信費	0		

大溪區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數:第 32 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302705電費	0		
	210302990代辦經費	6,276,568		
	合計		6,520,865	

大溪區戶政事務所
應付租賃款明細表

中華民國112年3月31日

頁數:第 33 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	230101應付租賃款	390,978		
	合 計		390,978	

大溪區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年3月31日

頁數:第 34 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112年3月31日

頁數:第 35 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	38,045,041		
	合 計		38,045,041	

大溪區戶政事務所
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第36頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
201-生育津貼	5,489,040	
902-臨時工作津貼案	787,528	
-合計-		6,276,568

製表

主辦主計人員

機關長官

大溪區戶政事務所
人事支出明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第37頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
112-37-01-07-10-民政支出-一般行政-行政管理-人事費	8,268,488	
112-76-05-01-10-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	635,584	
112-89-06-01-10-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	51,800	
-合計-		8,955,872

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112年3月31日

頁數：第38頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
112-37-01-07-20-民政支出-一般行政-行政管理-業務費	610,054	
112-37-02-02-20-民政支出-民政業務-戶政工作-業務費	182,857	
-合計-		792,911

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112年3月31日

頁數：第39頁

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
112-37-01-07-40-民政支出-一般行政-行政管理-獎補助費-合計-	2,000	2,000

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112年1月1日至112年3月31日

頁數:第 40 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	3,076,808	0	0	0	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	-13,415,483	0	0	0	34,411,549
機械及設備	3,100,379	-2,818,916	0	0	0	281,463
交通及運輸設備	792,716	-781,463	0	0	0	11,253
雜項設備	3,201,458	-2,966,747	117,300	0	0	352,011
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	57,998,393	-19,982,609	117,300	0	0	38,133,084
租賃資產	302,844	-63,703	302,460	0	0	541,601
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	303,054	-63,703	302,460	0	0	541,811
合 計	58,301,447	-20,046,312	419,760	0	0	38,674,895

備註:1. 本年度成本變動增加數419,760元=預算採購增加數117,300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302,460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+財產交換之換入資產0元。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)238,876元=本年度預算數執行數238,876元+以前年度保留預算數0元。

3. 預算採購增加數117,300元，較設備及投資預算執行數238,876元，減少121,576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121,576元。

4. 本年度成本變動減少數0元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-0元=0元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+財產科目調整或轉正0元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-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+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第 41 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	210,094	302,460	121,576	390,978
二、其他長期負債				

大溪區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數:第 42 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	675,827	10,046,659	10,722,486	收入
		10,046,659	10,046,659	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,700		2,700	罰款及賠償收入
規費收入	665,627		665,627	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,500		7,500	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	9,989,659	436,951	10,426,610	支出
		675,827	675,827	繳付公庫數
人事費	8,955,872		8,955,872	人事支出
業務費	792,911		792,911	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	238,876	-238,876		
				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	-9,313,832	9,609,708	295,876	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112年1月1日至112年3月31日

頁數:第 43 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「設備及投資」調整數238,876元，係購置固定資產238,876元於會計收支不列為支出+以業務支出科目列帳0元。
2. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。

大溪區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

頁數：第44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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	1,800	2,700	-	900	1,800	1,800
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	120,000	340,000	120,000	340,000	-	-
	169,560	370,810	171,461	336,431	-1,901	34,379
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	-	-	-	-	-	-
	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	80,000	210,000	80,000	210,000	-	-
	127,145	282,962	131,917	254,827	-4,772	28,135
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	4,671	9,855	4,509	8,640	162	1,215
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,000	7,000	2,000	7,000	-	-
	2,500	7,500	2,500	7,500	-	-
合 計	206,000	569,000	206,000	569,000	-	-
	306,676	675,827	311,387	610,298	-4,711	65,529

大溪區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

頁數：第45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				
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	031621120300047	112/03/29	本所已繳庫，市庫未入帳(112年1月23-28日戶籍罰鍰)。		900
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	031621120300049	112/03/31	本所已繳庫，市庫未入帳(112年1月29-30日戶籍罰鍰)。		900
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621120300047	112/03/29	本所已繳庫，市庫未入帳(112年1月23-28日證照費)。		26,656
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621120300049	112/03/31	本所已繳庫，市庫未入帳(112年1月29-30日證照費)。		7,723
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621120300047	112/03/29	本所已繳庫，市庫未入帳(112年1月23-28日資料使用費)。		20,060
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621120300049	112/03/31	本所已繳庫，市庫未入帳(112年1月29-30日資料使用費)。		8,075
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621120300047	112/03/29	本所已繳庫，市庫未入帳(112年1月23-28日服務費)。		999
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621120300049	112/03/31	本所已繳庫，市庫未入帳(112年1月29-30日服務費)。		216
合 計						65,529

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

頁數：第46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
112-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	1,393,000	8,839,000	1,393,000	8,839,000	-	-
人事費	1,431,176	8,268,488	1,431,176	8,268,488	-	-
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	238,000	880,000	238,000	880,000	-	-
	229,445	610,054	229,445	610,054	-	-
112-01-07-02-40-一般行政-行政管理-一般業務獎補助費	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
112-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	79,000	249,000	79,000	249,000	-	-
	103,097	182,857	103,097	239,857	-	-57,000
112-05-01-10-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	158,896	635,584	158,896	635,584	-	-
	158,896	635,584	158,896	635,584	-	-
112-06-01-10-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	51,800	0	51,800	-	-
	-	51,800	0	51,800	-	-
經常門小計	1,868,896	10,657,384	1,868,896	10,657,384	-	-
	1,922,614	9,750,783	1,922,614	9,807,783	-	-57,000
112-02-02-30-民政業務-戶政工作-設備及投資*	120,000	242,000	120,000	242,000	-	-
	117,300	238,876	117,300	238,876	-	-
資本門小計	120,000	242,000	120,000	242,000	-	-
	117,300	238,876	117,300	238,876	-	-
合計	1,988,896	10,899,384	1,988,896	10,899,384	-	-
	2,039,914	9,989,659	2,039,914	10,046,659	-	-57,000

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋				
科目及代號	差		異		原		分		析	
	憑證		日期	摘要	差額					
	種類	號碼								
112-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	付款憑單	031651120100008	112/01/03	額定零用金。	57,000					
合 計					57,000					

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日 至 112年3月31日

印表日期： 2023/04/07

頁 數： 1 / 15頁

頁數：第48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	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)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	112	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(依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理)。	合計 預算數	900 48,000	
大溪區戶政事務所03031	112	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計 預算數	900 48,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日 至 112年3月31日

印表日期： 2023/04/07

頁 數： 2 / 15頁

頁數：第49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	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A1)戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/ 3/ 6	6,690	解繳112年2月17—21日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/ 6	3,060	解繳112年2月22—23日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/ 9	1,890	解繳112年2月24日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/16	6,990	解繳112年3月1—6日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/23	5,160	解繳112年3月7—10日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/30	5,580	解繳112年3月13—16日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/30	6,570	解繳112年3月17—22日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	35,940	
				合計	78,780	
				預算數	390,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日 至 112年3月31日

印表日期： 2023/04/07

頁 數： 3 / 15頁

頁數：第50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	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A2)國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/ 3/ 6	6,500	解繳112年2月17—21日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/ 6	2,150	解繳112年2月22—23日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/ 9	1,750	解繳112年2月24日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/16	6,650	解繳112年3月1—6日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/23	12,650	解繳112年3月7—10日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/30	20,450	解繳112年3月13—16日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/30	10,050	解繳112年3月17—22日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	60,200	
				合計	101,750	
				預算數	444,250	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日 至 112年3月31日

印表日期： 2023/04/07

頁 數： 4 / 15頁

頁數：第51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	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A3)遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/ 3/ 6	6,800	解繳112年2月17—21日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/ 6	2,000	解繳112年2月22—23日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/ 9	1,200	解繳112年2月24日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/16	7,800	解繳112年3月1—6日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/23	5,000	解繳112年3月7—10日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/30	5,800	解繳112年3月13—16日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/30	4,800	解繳112年3月17—22日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	33,400	
				合計	70,800	
				預算數	408,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日 至 112年3月31日

印表日期： 2023/04/07

頁 數： 5 / 15頁

頁數：第52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	112	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)。	112/ 3/ 6	5,880	解繳112年2月17—21日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/ 6	2,040	解繳112年2月22—23日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/ 9	1,060	解繳112年2月24日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/16	8,060	解繳112年3月1—6日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/23	7,060	解繳112年3月7—10日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/30	7,420	解繳112年3月13—16日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/30	6,700	解繳112年3月17—22日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	38,220	
				合計	74,360	
				預算數	267,000	
大溪區戶政事務所03031	112	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(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/ 3/ 6	100	解繳112年2月17—21日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/30	200	解繳112年3月17—22日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	300	
				合計	2,800	
				預算數	10,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日 至 112年3月31日

印表日期： 2023/04/07

頁 數： 6 / 15頁

頁數：第53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	112	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)。	112/ 3/ 6	73	解繳112年2月17—21日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/ 6	292	解繳112年2月22—23日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/23	146	解繳112年3月7—10日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	511	
				合計	1,971	
				預算數	12,045	
大溪區戶政事務所03031	112	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)。	112/ 3/ 6	400	解繳112年2月17—21日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/ 6	280	解繳112年2月22—23日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/ 9	100	解繳112年2月24日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/16	400	解繳112年3月1—6日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/23	600	解繳112年3月7—10日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/30	320	解繳112年3月13—16日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/30	760	解繳112年3月17—22日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,860	
				合計	5,940	
				預算數	20,000	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A8)外籍人士歸化國籍測試成績單換發或補發(歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理)。	預算數	1,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日 至 112年3月31日

印表日期： 2023/04/07

頁 數： 7 / 15頁

頁數：第54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	112	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(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/ 3/ 6	15	解繳112年2月17—21日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/16	15	解繳112年3月1—6日姓名更改紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	30	
				預算數	705	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—證照費		科目計	336, 431	
				預算數	1, 553, 000	
大溪區戶政事務所03031	112	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/ 3/23	1, 000	解繳112年3月7—10日歸化測試(大溪區戶政事務所)
				小計	1, 000	
				合計	2, 000	
				預算數	2, 000	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—考試報名費		科目計	2, 000	
				預算數	2, 000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日 至 112年3月31日

印表日期： 2023/04/07

頁 數： 8 / 15頁

頁數：第55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	112	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(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/ 3/ 6	21,555	解繳112年2月17—21日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/ 6	9,840	解繳112年2月22—23日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/ 9	3,450	解繳112年2月24日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/16	23,325	解繳112年3月1—6日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/23	19,770	解繳112年3月7—10日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/30	28,470	解繳112年3月13—16日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/30	21,840	解繳112年3月17—22日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	128,250	
				合計	245,910	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A2)戶口統計資料申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	預算數	600	
大溪區戶政事務所03031	112	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(依據內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139號函辦理)。	112/ 3/ 6	616	解繳112年2月17—21日機關列印名冊工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	616	
				合計	637	
				預算數	7,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日 至 112年3月31日

印表日期： 2023/04/07

頁 數： 9 / 15頁

頁數：第56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	112	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(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/ 3/ 6	190	解繳112年2月17—21日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/ 6	230	解繳112年2月22—23日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/16	260	解繳112年3月1—6日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/23	90	解繳112年3月7—10日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/30	280	解繳112年3月13—16日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/30	370	解繳112年3月17—22日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,420	
				合計	3,940	
				預算數	17,100	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日 至 112年3月31日

印表日期： 2023/04/07

頁 數： 10 / 15頁

頁數：第57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	112	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(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/ 3/ 6	360	解繳112年2月17—21日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/ 9	305	解繳112年2月24日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/16	320	解繳112年3月1—6日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/23	130	解繳112年3月7—10日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/30	100	解繳112年3月13—16日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/30	200	解繳112年3月17—22日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,415	
				合計	3,105	
				預算數	25,000	
大溪區戶政事務所03031	112	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)(依據戶政規費收費標準辦理)。	預算數	3,000	
大溪區戶政事務所03031	112	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(依據戶政規費收費標準辦理)。	合計	900	
				預算數	2,700	
大溪區戶政事務所03031	112	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)(依據戶政規費收費標準辦理)。	預算數	1,350	
大溪區戶政事務所03031	112	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	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A10)閱覽戶籍資料(依據戶政規費收費標準辦理)。	合計	15	
				預算數	750	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日 至 112年3月31日

印表日期： 2023/04/07

頁 數： 11 / 15頁

頁數：第58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	112	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)。	112/ 3/ 6 小計 合計 預算數	16 16 20 350	解繳112年2月17—21日檔案複製費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A12)國民身分證之相片影像電子檔光碟(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/ 3/ 6 112/ 3/23 小計 合計 預算數	100 100 200 300 2,000	解繳112年2月17—21日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112年3月7—10日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	112	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	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費		科目計 預算數	254,827 1,003,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日 至 112年3月31日

印表日期： 2023/04/07

頁 數： 12 / 15頁

頁數：第59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	112	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)。	112/ 3/ 6	729	解繳112年2月17—21日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/ 6	324	解繳112年2月22—23日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/ 9	162	解繳112年2月24日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/16	729	解繳112年3月1—6日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/23	918	解繳112年3月7—10日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/30	675	解繳112年3月13—16日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				112/ 3/30	972	解繳112年3月17—22日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				小計	4,509	
				合計	8,640	
				預算數	54,000	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－服務費		科目計	8,640	
				預算數	54,000	
大溪區戶政事務所03031	112	財產收入－財產孳息－利息收入	(A1)各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	預算數	3,000	
大溪區戶政事務所03031	112	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計		
				預算數	3,000	
大溪區戶政事務所03031	112	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)。	112/ 3/ 9	2,500	解繳112年3月份員工停車費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,500	
				合計	7,500	
				預算數	34,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日 至 112年3月31日

印表日期： 2023/04/07

頁 數： 13 / 15頁

頁數：第60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	112	財產收入—財產孳息—租金收入		科目計 預算數	7,500 34,000	
大溪區戶政事務所03031	112	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產及應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	預算數	5,000	
大溪區戶政事務所03031	112	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		科目計 預算數	5,000	
大溪區戶政事務所03031	112	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	112	預收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
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		
彙總	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日 至 112年3月31日

印表日期： 2023/04/07

頁 數： 14 / 15頁

頁數：第61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—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	111	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	112	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	900 48,000	
彙總	112	規費收入—行政規費收入—證照費		收入小計 收入合計 預算	171,461 336,431 1,553,000	
彙總	112	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	1,000 2,000 2,000	
彙總	112	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	131,917 254,827 1,003,000	
彙總	112	規費收入—使用規費收入—服務費		收入小計 收入合計 預算	4,509 8,640 54,000	
彙總	112	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	 3,000	
彙總	112	財產收入—財產孳息—租金收入		收入小計 收入合計 預算	2,500 7,500 34,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日 至 112年3月31日

印表日期： 2023/04/07

頁 數： 15 / 15頁

頁數：第62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	112	財產收入—廢 舊物資售價 —廢舊物資售 價		收入小計 收入合計 預算	5,000	
彙總	112	收回以前年度 歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	112	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

頁數：第63頁

031 大溪區戶政事務所

112/03/01-112/03/31

列印日期：112/04/10

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										
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		7,446,000	6,837,312	608,688
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/01	19403	0300431	1,393,000	分配數		8,839,000	6,837,312	2,001,688
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/03	031651120300038	0300369		支付數	2,500	8,839,000	6,839,812	1,999,188
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/03	031651120300039	0300370		支付數	145,484	8,839,000	6,985,296	1,853,704
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/03	031651120300040	0300371		支付數	110,548	8,839,000	7,095,844	1,743,156
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/03	031651120300044	0300626		支付數	3,319	8,839,000	7,099,163	1,739,837
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/21	031651120300053	0308530		支付數	35,784	8,839,000	7,134,947	1,704,053
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/25	031651120300056	0311568		支付數	69,412	8,839,000	7,204,359	1,634,641
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/25	031651120300057	0311569		支付數	12,014	8,839,000	7,216,373	1,622,627
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/25	031651120300058	0311608		支付數	29,541	8,839,000	7,245,914	1,593,086
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/27	031651120300063	0312197		支付數	13,992	8,839,000	7,259,906	1,579,094
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/31	031651120300059	0311755		支付數	1,008,582	8,839,000	8,268,488	570,512
	小計				1,393,000		1,431,176			
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		642,000	380,609	261,391
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/03/01	19404	0300432	238,000	分配數		880,000	380,609	499,391
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/03/01	031651120300047	0301172		支付數	10,600	880,000	391,209	488,791
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/03/03	031651120300040	0300371		支付數	3,172	880,000	394,381	485,619
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/03/06	031651120300048	0303117		支付數	34,646	880,000	429,027	450,973
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/03/08	031651120300049	0303883		支付數	25,547	880,000	454,574	425,426
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/03/15	031651120300051	0306973		支付數	34,200	880,000	488,774	391,226
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/03/15	031651120300052	0306974		支付數	24,000	880,000	512,774	367,226
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/03/21	031651120300053	0308530		支付數	888	880,000	513,662	366,338
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/03/25	031651120300056	0311568		支付數	2,806	880,000	516,468	363,532
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/03/27	031651120300063	0312197		支付數	8,409	880,000	524,877	355,123

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第64頁

031 大溪區戶政事務所

112/03/01-112/03/31

列印日期：112/04/10

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
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/03/28	031651120300065	0312849		支付數	32,089	880,000	556,966	323,034
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/03/31	031651120300059	0311755		支付數	53,088	880,000	610,054	269,946
	小計				238,000		229,445			
11233703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		2,000	2,000	0
	小計				0		0			
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費					上期結餘		170,000	136,760	33,240
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/03/01	19405	0300433	79,000	分配數		249,000	136,760	112,240
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/03/06	031651120300048	0303117		支付數	18,064	249,000	154,824	94,176
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/03/13	031651120300050	0305582		支付數	14,758	249,000	169,582	79,418
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/03/21	031651120300053	0308530		支付數	6,386	249,000	175,968	73,032
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/03/28	031651120300065	0312849		支付數	11,672	249,000	187,640	61,360
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/03/29	031651120300066	0312920		支付數	35,640	249,000	223,280	25,720
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/03/29	031651120300067	0312975		支付數	16,577	249,000	239,857	9,143
	小計				79,000		103,097			
112376a0205010010	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	476,688	0
112376a0205010010	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	112/03/31	031651120300054	0310822		支付數	108,767	0	585,455	0
112376a0205010010	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	112/03/31	031651120300055	0311147		支付數	50,129	0	635,584	0
	小計				0		158,896			
112389a0306010010	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	51,800	0
	小計				0		0			
資本門										
11233703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資					上期結餘		122,000	121,576	424
11233703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資	112/03/01	19405	0300434	120,000	分配數		242,000	121,576	120,424
11233703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資	112/03/30	031651120300068	0313236		支付數	117,300	242,000	238,876	3,124
	小計				120,000		117,300			

大溪區戶政事務所
公庫存款差額解釋表

中華民國112年03月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額
	年	月	日		
專戶存款(各專戶帳面結存合計)					\$6,540,865
(1)大溪區農會76201040094169號保管金專戶					
帳面結存					\$6,333,809
公庫結存					\$6,333,809
(2)大溪區農會76201010212588號電子付費入帳專戶					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(3)大溪區農會76201040094187號代收各項費用專戶					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(4)大溪郵局012137550320105號代發各項費用暨薪資轉存專戶					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(5)台灣銀行18021900080015公務人員退撫基金代扣繳專戶					
帳面結存					\$23,192
公庫結存					\$23,192
(6)台灣銀行18022100080011健保費代扣繳專戶					
帳面結存					\$129,040
公庫結存					\$129,040
(7)台灣銀行18023900080101水費代扣繳專戶					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(8)台灣銀行18024800080012勞保費代扣繳專戶					
帳面結存					\$25,796
公庫結存					\$25,796

大溪區戶政事務所
公庫存款差額解釋表

中華民國112年03月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額
	年	月	日		
(9)台灣銀行18025600080102電費代扣繳專戶					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(10)台灣銀行18026500080013公保費代扣繳專戶					
帳面結存					\$3,780
公庫結存					\$3,780
(11)台灣銀行18027100080099其他代扣繳專戶					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(12)台灣銀行18027300080103電信費代扣繳專戶					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(13)台灣銀行18028200080014勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					
帳面結存					\$25,248
公庫結存					\$25,248
(14)台灣銀行18029000080104瓦斯費代扣繳專戶					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
備註：					
桃園市大溪區戶政事務所零用金暨保管品專戶公庫帳面結存：					
(1)76201040000196桃園市大溪區戶政事務所零用金專戶金額為57,000元。					

製表 籍員譚尹媛

覆核

主辦出納人員

課長蕭英嬌

主辦會計

主任詹慧嫻

機關長官

桃園市大溪區
戶政事務所主任 陳彩紅

桃園市大溪區農會 對帳通知單

頁次
33

桃園市大溪區一心里 39鄰康莊路181號四樓

桃園區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，請於十日內通知 台灣往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安



帳戶內容

對帳日期：112年03月31日止

帳號：76201-04-009416-9

餘額：6,333,809.00

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：112年03月31日 6,333,809.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

桃園市大溪區農會

啟

(請蓋原留印鑑)

經辦

驗印

主管

桃園市大溪區農會

頁次：00001
[P00001]

存摺存款-餘額查詢

頁次：00001

日期：2023/06/06 10:35:06 76201 櫃檯機 交易序號 6403 櫃員編號/姓名 施妙潔 22064 施妙潔 核可主管 更

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：0000000000
生日：054/03/13	存摺編號：B -0008395
存摺摺號：00	綜定存摺編號：-00000000
帳戶餘額：00	存摺日期：108/06/21
可用餘額：0.00	存摺餘額：0.00
本交票金額：0.00	次日非交換票存入金額：0.00
帳面餘額：0.00	次日提取金額：0.00
當日通融抵用金額：0.00	餘額不足檔金額：0.00
上次交易金額：111/12/21	無摺開戶記號：1 有摺
綜定存可貸限額：0.00	止扣押總金額：0.00
綜定存可貸款限額：0.00	融資上繳息日：0.00
本期貸款利息：0	融資上繳息日：000/00/00
融資計息日：0	融資上繳息日：000/00/00
綁定狀態：0	融資上繳息日：000/00/00
取消綁定日期：000/00/00	融資上繳息日：0.00



桃園市大溪區農會 對帳通知單

原
3305

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，列印金額如有不符請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
此 順頌 大安



帳戶內容

對帳日期：112年03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：112年03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

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：112年03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	
112/03/01	跨行轉			510.00	510.00	(62200190540064584
112/03/01	匯款			460.00	970.00	聯信中心
112/03/01	匯款			975.00	1,945.00	台新國際商業銀行受
112/03/01	現金			8,482.00	10,427.00	
112/03/02	匯款			235.00	10,662.00	聯信中心
112/03/02	轉帳	0003329683	9,917.00	3,705.00	14,367.00	台新國際商業銀行受
112/03/02	現金			13,969.00	18,419.00	
112/03/03	匯款			450.00	18,869.00	聯信中心
112/03/03	匯款			815.00	19,684.00	台新國際商業銀行受
112/03/03	現金			12,126.00	31,810.00	
112/03/06	匯款			895.00	32,705.00	聯信中心
112/03/06	匯款			1,440.00	34,145.00	台新國際商業銀行受
112/03/06	現金			6,819.00	40,964.00	
112/03/07	匯款			905.00	41,869.00	聯信中心
112/03/07	匯款			720.00	42,589.00	台新國際商業銀行受
112/03/07	現金			11,960.00	54,549.00	
112/03/08	匯款			345.00	54,894.00	聯信中心
112/03/08	匯款			830.00	55,724.00	台新國際商業銀行受
112/03/08	現金			9,631.00	65,355.00	
112/03/08	轉帳	0003329684	54,549.00		10,806.00	
112/03/09	匯款			1,395.00	12,201.00	聯信中心
112/03/09	匯款			1,145.00	13,346.00	台新國際商業銀行受
112/03/09	現金			11,946.00	25,292.00	
112/03/10	匯款			110.00	25,402.00	聯信中心
112/03/10	跨行轉			765.00	26,167.00	(80719801800301473
112/03/10	匯款			820.00	26,987.00	台新國際商業銀行受
112/03/10	現金			13,629.00	40,616.00	
112/03/13	匯款			580.00	41,196.00	聯信中心
112/03/13	匯款			935.00	42,131.00	台新國際商業銀行受
112/03/13	現金			11,258.00	53,389.00	



桃園市大溪區戶政事務所代收各項費用專戶

76201-04-009418-7

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！

頁17第 17 號

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳單

日期：112年03月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/03/14	匯款			675.00	54,064.00	聯信中心
112/03/14	匯款			2,140.00	56,204.00	台新國際商業銀行受
112/03/14	轉帳	0003329685	52,624.00		3,580.00	
112/03/14	現金			10,196.00	13,776.00	
112/03/15	匯款			480.00	14,256.00	聯信中心
112/03/15	匯款			760.00	15,016.00	台新國際商業銀行受
112/03/15	現金			12,464.00	27,480.00	
112/03/16	匯款			9,045.00	36,525.00	聯信中心
112/03/16	匯款			505.00	37,030.00	台新國際商業銀行受
112/03/16	現金			10,839.00	47,869.00	
112/03/17	現金			19,556.00	67,425.00	
112/03/17	匯款			120.00	67,545.00	聯信中心
112/03/17	匯款			1,550.00	69,095.00	台新國際商業銀行受
112/03/20	跨行轉			1,125.00	70,220.00	(8890000)3520409000
112/03/20	匯款			105.00	70,325.00	聯信中心
112/03/20	匯款			2,130.00	72,455.00	台新國際商業銀行受
112/03/20	轉帳	0003329686	69,095.00		3,360.00	
112/03/20	現金			13,070.00	16,430.00	
112/03/21	匯款			1,460.00	17,890.00	聯信中心
112/03/21	匯款			1,975.00	19,865.00	台新國際商業銀行受
112/03/21	現金			11,704.00	31,569.00	
112/03/22	匯款			600.00	32,169.00	聯信中心
112/03/22	匯款			1,020.00	33,189.00	台新國際商業銀行受
112/03/22	現金			8,649.00	41,838.00	
112/03/23	匯款			310.00	42,148.00	聯信中心
112/03/23	匯款			1,075.00	43,223.00	台新國際商業銀行受
112/03/23	現金			9,239.00	52,462.00	
112/03/24	匯款			150.00	52,612.00	聯信中心
112/03/24	匯款			855.00	53,467.00	台新國際商業銀行受
112/03/24	轉帳	0003329687	52,462.00		1,005.00	
112/03/24	現金			8,450.00	9,455.00	



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：112年03月31日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/03/25	匯款			385.00	9,840.00	聯信中心
112/03/25	匯款			570.00	10,410.00	台新國際商業銀行受
112/03/25	現金			6,237.00	16,647.00	
112/03/27	匯款			895.00	17,542.00	聯信中心
112/03/27	匯款			1,825.00	19,367.00	台新國際商業銀行受
112/03/27	跨行轉			1,140.00	20,507.00	(X)XNKH19968073356
112/03/27	現金			9,508.00	30,015.00	
112/03/28	匯款			340.00	30,355.00	聯信中心
112/03/28	匯款			1,035.00	31,390.00	台新國際商業銀行受
112/03/28	現金			9,527.00	40,917.00	
112/03/29	匯款			555.00	41,472.00	聯信中心
112/03/29	匯款			1,005.00	42,477.00	台新國際商業銀行受
112/03/29	現金			6,138.00	48,615.00	
112/03/29	轉帳	0003329688	48,615.00		0.00	
112/03/30	匯款			2,500.00	2,500.00	聯信中心
112/03/30	匯款			715.00	3,215.00	台新國際商業銀行受
112/03/30	現金			4,955.00	8,170.00	
112/03/31	匯款			1,605.00	9,775.00	聯信中心
112/03/31	匯款			825.00	10,600.00	台新國際商業銀行受
112/03/31	現金			6,314.00	16,914.00	
112/03/31	轉帳	0003329689	16,914.00		0.00	
	合計		304,176.00	304,176.00		
	定期存款				0.00	



98-04-45-26B

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): 112/04/06

證明書編號 (Certificate No.): 1120091

帳戶名稱 (Depositor):

桃園市大溪區戶政事務所新寶專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳號 (Account No.): 50320105

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局

This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/03/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元正

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.4900

Equal to USD 0

Very truly yours,



郵戳

Date Stamp

有權簽章人

張湘輝

李立樹

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

報表編號: D112ce第14頁
列印日期: 112/04/07
查詢人員: 詹慧嫻
保存年限:

帳務日期112/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			207,056
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	23,192
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	129,040
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	25,796
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	3,780
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	25,248
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

桃園市大溪區農會 對帳通知單

3 325

桃園市大溪區一心里 3 9 鄰康莊路 1 8 1 號四樓

桃園市大溪區戶政事務所零用金專戶

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



帳戶內容

對帳日期：112年03月31日止

帳號：76201-04-000019-6

餘額：0.00

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-000019-6

戶名：桃園市大溪區戶政事務所零用金專戶
資料截止日：112年03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

桃園市大溪區戶政事務所

財產增減結存表

頁數：第76頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期：112/4/6

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	34,411,549 1124.02	0	0.00	0	0.00	0	2	34,411,549 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	34,411,549 1124.02	0	0.00	0	0.00	0	2	34,411,549 1124.02	
機械及設備	件	108	281,463	0	0	0	0	0	108	281,463	
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	11,253	0	0	0	0	0	2	11,253	
	其他	件	10	0	0	0	0	0	10		
	小計	個	12	0	0	0	0	0	12		
雜 項 設 備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	234,711	2	117,300	0	0	0	100	352,011	
	小計	個	98	2	0	0	0	0	100		
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	38,015,784	2	117,300	0	0	0	223	38,133,084	

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：

課長蕭英嬌

主辦會計

會計員詹慧嫻

機關首長：

桃園市大溪區戶政事務所主任 陳彩紅

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

頁數：第77頁

第(二)聯

列印日期：112/04/06

中華民國112年03月01日 -- 112年03月31日

第(112)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	有無 殘餘 價值		
公務預算														
501010603-000002	冷（暖）氣機 日立 RAC-71PT/RAS-71PT變頻 冷氣	112/03/29	9	架	58,650	1	58,650	採購						
501010603-000003	冷（暖）氣機 日立 RAC-71PT/RAS-71PT變頻 冷氣	112/03/29	9	架	58,650	1	58,650	採購						
	小計					2 0.00	117,300		0 0.00	0				
	經費小計					2 0.00	117,300		0 0.00	0				
	總計					2 0.00	117,300		0 0.00	0				

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

課員簡淑芬

課員簡淑芬

課長蕭英嬌

會計詹慧嫻

桃園市大溪區
戶政事務所主任 陳彩紅

桃園市大溪區戶政事務所

軟體增減結存表

頁數：第78頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期：112/4/6

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：

課長蕭英嬌

主辦會計：

主任詹慧嫻

機關首長：

桃園市大溪區戶政事務所主任 陳彩紅

大溪區戶政事務所
重大計畫預算執行績效分析表

112年度第1期(民國112年1月至3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112年3月底累計分配數(2)	截至112年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							

填表說明：

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

承辦人：

兼任會計員 詹慧嫻

課長：

課長 蕭英嬌

秘書：

秘書 許愛玉

主任：

桃園市大溪區戶政事務所主任 陳彩紅