

大溪區戶政事務所

會計月報

中華民國112年05月份

主辦會計人員：詹慧嫻

兼任會計員 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 41 頁 |
| 四、應付租賃款及其他長期負債變動表.....         | 第 42 頁至第 42 頁 |

## 丙、參考表

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表.....               | 第 43 頁至第 44 頁 |
| 二、公庫歲入差額解釋表.....                  | 第 45 頁至第 47 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 48 頁至第 49 頁 |

## 丁、其他附表

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 一、(歲入)收入對帳單..... | 第 50 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 |





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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                       | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
| 01                   |    |   |    | 3703031010000<br>一般行政 | 23,563,000           | -      | 23,563,000 | 13,061,000            | 1,489,966         | 1,119,986 |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 11,941,014        |           |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 07 |   |    | 3703031010700<br>行政管理 | 23,563,000           | -      | 23,563,000 | 13,061,000            | 1,489,966         | 1,119,986 |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 11,941,014        |           |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 20,311,000           | -      | 20,311,000 | 11,627,000            | 1,240,276         | 779,943   |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 10,847,057        |           |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 3,246,000            | -      | 3,246,000  | 1,432,000             | 249,690           | 340,043   |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 1,091,957         |           |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 6,000                | -      | 6,000      | 2,000                 | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 2,000             |           |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
| 02                   |    |   |    | 3703031020000<br>民政業務 | 1,257,000            | -      | 1,257,000  | 460,000               | 87,900            | 101,406   |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 358,594           |           |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |



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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                               | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   |    | 資本門合計                         | 287,000              | -      | 287,000    | 287,000               | 34,133            | 13,991    |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | 273,009           |           |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   |    | 經資門合計                         | 25,107,000           | -      | 25,107,000 | 13,808,000            | 1,611,999         | 1,235,383 |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | 12,572,617        |           |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
| 05                   |    |   |    | 7603031050000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 953,376              | -      | 953,376    | 953,376               | 158,896           | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | 953,376           |           |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7603031050100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 953,376              | -      | 953,376    | 953,376               | 158,896           | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | 953,376           |           |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 953,376              | -      | 953,376    | 953,376               | 158,896           | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | 953,376           |           |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
| 06                   |    |   |    | 8903031060000<br>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

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                               | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 01 |   |    | 8903031060100<br>公務人員各項補助及慰問金 | 51,800               | -      | 51,800     | 51,800                | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            | 51,800                |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            | -                     |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            | -                     |                   | -         |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 51,800               | -      | 51,800     | 51,800                | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            | 51,800                |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            | -                     |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            | -                     |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    | 統籌科目合計                        | 1,005,176            | -      | 1,005,176  | 1,005,176             | 158,896           | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            | 1,005,176             |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            | -                     |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            | -                     |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    | 總計                            | 26,112,176           | -      | 26,112,176 | 14,813,176            | 1,770,895         | 1,235,383 |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            | 13,577,793            |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            | -                     |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |            | -                     |                   | -         |                                 |

# 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5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        | 10,847,057  |         | 953,376     | 51,800       |
| 1015 法定編制人員待遇   | 6,221,008   |         |             |              |
| 1025 技工及工友待遇    | 194,824     |         |             |              |
| 1030 獎金         | 3,168,247   |         |             |              |
| 1035 其他給與       | 132,856     |         |             | 51,800       |
| 1040 加班值班費      | 116,161     |         |             |              |
| 1045 退休退職給付     |             |         | 953,376     |              |
| 1050 退休離職儲金     | 561,180     |         |             |              |
| 1055 保險         | 452,781     |         |             |              |
| 2000 業務費        | 1,091,957   | 358,594 |             |              |
| 2006 水電費        | 148,482     |         |             |              |
| 2009 通訊費        | 53,070      | 23,905  |             |              |
| 2018 資訊服務費      | 6,000       | 25,935  |             |              |
| 2021 其他業務租金     | 15,000      | 59,032  |             |              |
| 2027 保險費        | 21,670      |         |             |              |
| 2033 臨時人員酬金     | 400,095     |         |             |              |
| 2051 物品         | 18,543      | 147,437 |             |              |
| 2054 一般事務費      | 261,914     | 68,541  |             |              |
| 2063 房屋建築養護費    | 14,338      |         |             |              |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 128,976     | 9,675   |             |              |
| 2072 國內旅費       |             | 20,656  |             |              |
| 2081 運費         |             | 3,413   |             |              |
| 2093 特別費        | 23,869      |         |             |              |
| 3000 設備及投資      |             | 273,009 |             |              |

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5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 |
| 3020 機械設備費    |             | 34,133  |             |              |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             | 121,576 |             |              |
| 3035 雜項設備費    |             | 117,300 |             |              |
| 4000 獎補助費     | 2,000       |         |             |              |
| 4085 獎勵及慰問    | 2,000       |         |             |              |
| 合計            | 11,941,014  | 631,603 | 953,376     | 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5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        | 11,852,233  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 6,221,008   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 194,824     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 3,168,247   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 184,656     |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 116,161     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 953,376     |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 561,180     |  |  |  |
| 1055 保險         | 452,781     |  |  |  |
| 2000 業務費        | 1,450,551   |  |  |  |
| 2006 水電費        | 148,482     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 76,975      |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 31,935      |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 74,032      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 21,670      |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 400,095     |  |  |  |
| 2051 物品         | 165,980     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 330,455     |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 14,338      |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 138,651     |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 20,656      |  |  |  |
| 2081 運費         | 3,413       |  |  |  |
| 2093 特別費        | 23,869      |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 273,009     |  |  |  |

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5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          |  |  |  |
| 3020 機械設備費    | 34,133      |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 121,576     |  |  |  |
| 3035 雜項設備費    | 117,300     |  |  |  |
| 4000 獎補助費     | 2,000       |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    | 2,000       |  |  |  |
| 合計            | 13,577,793  |  |  |  |

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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                 | 1,104,350        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,104,350                                            |
| 本年度                | 1,104,350        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,104,350                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 5,200            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,200                                                |
| 05010200<br>證照費    | 610,551          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 610,551                                              |
| 05010400<br>考試報名費  | 3,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,000                                                |
| 05030300<br>資料使用費  | 452,238          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 452,238                                              |
| 05030700<br>服務費    | 20,061           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,061                                               |
| 07010300<br>租金收入   | 12,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,500                                               |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 800              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 800                                                  |

# 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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                            |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                         | 13,577,793   | 0          | 0         | 0            | 57,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,634,793                                                         | 1,178,383       |
| 本年度                        | 13,577,793   | 0          | 0         | 0            | 57,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,634,793                                                         | 1,178,383       |
| 一、本年度經費                    | 12,572,617   | 0          | 0         | 0            | 57,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,629,617                                                         | 1,178,383       |
| 0137010700<br>行政管理         | 11,941,014   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,941,014                                                         | 1,119,986       |
| 0137020200<br>戶政工作         | 358,594      | 0          | 0         | 0            | 57,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 415,594                                                            | 44,406          |
| 0137020200*<br>戶政工作        | 273,009      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 273,009                                                            | 13,991          |
| 二、統籌科目                     | 1,005,176    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,005,176                                                          | 0               |
| 0676050100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 953,376      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 953,376                                                            | 0               |
| 0989060100<br>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5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           | 46,875,827  | 43,355,289  | 3,520,538 | 負債       | 8,453,919  | 5,014,372  | 3,439,547  |
| 流動資產         | 8,119,941   | 4,680,394   | 3,439,547 | 流動負債     | 8,042,941  | 4,603,394  | 3,439,547  |
| 現金           | 8,119,941   | 4,680,394   | 3,439,547 | 應付款項     | 8,042,941  | 4,603,394  | 3,439,547  |
| 專戶存款         | 8,062,941   | 4,623,394   | 3,439,547 | 應付代收款    | 8,042,941  | 4,603,394  | 3,439,547  |
| 零用金          | 57,000      | 57,000      | 0         | 長期負債     | 390,978    | 390,978    | 0          |
| 固定資產         | 38,755,676  | 38,674,685  | 80,991    | 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        | 362,454     | 281,463     | 80,991    | 資產負債淨額   | 38,045,041 | 38,045,041 | 0          |
| 機械及設備        | 3,181,370   | 3,100,379   | 80,991    | 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       | 14,786,001 | 12,728,572 | 2,057,429  |
| 交通及運輸設備      | 792,716     | 792,716     | 0         | 收入       | 14,786,001 | 12,728,572 | 2,057,429  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -781,463    | -781,463    | 0         | 公庫撥入數    | 13,634,793 | 11,863,898 | 1,770,895  |
| 雜項設備         | 352,011     | 352,011     | 0         | 公庫撥入數    | 13,634,793 | 11,863,898 | 1,770,895  |
| 雜項設備         | 3,318,758   | 3,318,758   | 0         | 罰款及賠償收入  | 5,200      | 3,400      | 1,800      |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,966,747  | -2,966,747  | 0         | 罰款及賠償收入  | 5,200      | 3,400      | 1,800      |
| 租賃資產         | 541,601     | 541,601     | 0         | 規費收入     | 1,085,850  | 851,274    | 234,576    |
| 租賃資產         | 605,304     | 605,304     | 0         | 規費收入     | 1,085,850  | 851,274    | 234,576    |
| 累計折舊－租賃資產    | -63,703     | -63,703     | 0         | 財產收益     | 13,300     | 10,000     | 3,300      |
| 無形資產         | 210         | 210         | 0         | 財產孳息收入   | 12,500     | 10,000     | 2,500      |
| 無形資產         | 210         | 210         | 0         | 廢舊物品售價收入 | 800        | 0          | 800        |
| 電腦軟體         | 210         | 210         | 0         | 其他收入     | 46,858     | 0          | 46,858     |
| 支出           | 14,409,134  | 12,432,696  | 1,976,438 | 其他收入     | 46,858     | 0          | 46,858     |
| 支出           | 14,409,134  | 12,432,696  | 1,976,438 | 預算控制     | 28,814,176 | 28,655,280 | 158,896    |
| 繳付公庫數        | 1,104,350   | 864,674     | 239,676   | 預算控制     | 28,814,176 | 28,655,280 | 158,896    |
| 繳付公庫數        | 1,104,350   | 864,674     | 239,676   | 歲出預算數    | 11,299,000 | 13,088,000 | -1,789,000 |
| 人事支出         | 11,852,233  | 10,453,061  | 1,399,172 | 歲出預算數    | 11,299,000 | 13,088,000 | -1,789,000 |
| 人事支出         | 11,852,233  | 10,453,061  | 1,399,172 | 歲出分配數    | 14,813,176 | 12,865,280 | 1,947,896  |
| 業務支出         | 1,450,551   | 1,112,961   | 337,590   | 歲出分配數    | 14,813,176 | 12,865,280 | 1,947,896  |
| 業務支出         | 1,450,551   | 1,112,961   | 337,590   | 預計繳付數    | 2,702,000  | 2,702,000  | 0          |
| 獎補助支出        | 2,000       | 2,000       | 0         | 預計繳付數    | 2,702,000  | 2,702,000  | 0          |
| 其他獎補助        | 2,000       | 2,000       | 0         |          |            |            |            |
| 預算控制         | 28,814,176  | 28,655,280  | 158,896   |          |            |            |            |
| 預算控制         | 28,814,176  | 28,655,280  | 158,896   |          |            |            |            |
| 歲入預算數        | 1,687,000   | 1,910,000   | -223,000  |          |            |            |            |
| 歲入預算數        | 1,687,000   | 1,910,000   | -223,000  |          |            |            |            |



平衡表  
中華民國112年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/6/6

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5月1日至112年5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5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      | 2,057,429 | 14,786,001 |
| 公庫撥入數   | 1,770,895 | 13,634,793 |
| 罰款及賠償收入 | 1,800     | 5,200      |
| 規費收入    | 234,576   | 1,085,850  |
| 財產收益    | 3,300     | 13,300     |
| 其他收入    | 46,858    | 46,858     |
| 支出      | 1,976,438 | 14,409,134 |
| 繳付公庫數   | 239,676   | 1,104,350  |
| 人事支出    | 1,399,172 | 11,852,233 |
| 業務支出    | 337,590   | 1,450,551  |
| 獎補助支出   | 0         | 2,000      |
| 收支餘絀    | 80,991    | 376,867    |

大溪區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年5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 | 8,062,941 |           |    |
|    | 合計         |           | 8,062,941 |    |

大溪區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年5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5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5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5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5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 | 3,181,370 |           |     |
|     | 合 計         |           | 3,181,370 |     |

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5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5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5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5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5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5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 |    |

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國112年5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5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5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        | 1,221  |     |    |
|     | 210302102公保機關負擔款     | 0      |     |    |
|     | 210302201退撫自付        | 13,366 |     |    |
|     | 210302202退撫基金機關負擔款   | 0      |     |    |
|     | 210302301健保自付        | 52,526 |     |    |
|     | 210302302健保機關負擔款     | 3,858  |     |    |
|     | 210302401勞保自付        | 6,008  |     |    |
|     | 210302402勞保機關負擔款     | 19,082 |     |    |
|     | 210302501新制勞退金       | 16,597 |     |    |
|     | 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 | 53,966 |     |    |
|     | 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5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 | 7,876,317 |           |     |
|     | 合 計           |           | 8,042,941 |     |

大溪區戶政事務所

應付租賃款明細表

中華民國112年5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5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5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5月31日

頁數：第36頁

頁數：第1頁

| 摘<br>要      | 金 額       |           |
|-------------|-----------|-----------|
|             | 小 計       | 合 計       |
| 101-人別確認    | 3,286     |           |
| 201-生育津貼    | 7,688,180 |           |
| 902-臨時工作津貼案 | 184,851   |           |
| -合計-        |           | 7,876,317 |

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5月31日

頁數：第37頁

頁數：第1頁

| 摘<br>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                   | 10,847,057 |            |
| 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 | 953,376    |            |
| 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-                                                 |            | 11,852,233 |

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5月31日

頁數：第38頁

頁數：第1頁

| 摘<br>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 | 1,091,957 |           |
| 112-37-02-02-20-民政支出-民政業務-戶政工作-業務費 | 358,594   |           |
| -合計-                               |           | 1,450,551 |

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5月31日

頁數：第39頁

頁數：第1頁

| 摘<br>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<br>-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5月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                    | 80,991      | 0          | 0                              | 362,454                           |
| 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                   | 198,291     | 0          | 0                              | 38,214,075                        |
| 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                   | 500,751     | 0          | 0                              | 38,755,886                        |

## 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5月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

備註:1. 本年度成本變動增加數500,751元=預算採購增加數151,433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46,858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)273,009元=本年度預算數執行數273,009元+以前年度保留預算數0元。

3. 預算採購增加數151,433元，較設備及投資預算執行數273,009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5月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

| 項 目      | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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5月31日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

| 預算項目      | 預算執行數       | 調整數        | 會計收支       | 會計科目     |
|-----------|-------------|------------|------------|----------|
| 歲入        | 1,104,350   | 13,681,651 | 14,786,001 | 收入       |
|           |             | 13,634,793 | 13,634,793 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 5,200       |            | 5,200      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 1,085,850   |            | 1,085,850  | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 13,300      |            | 13,300     | 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      |             | 46,858     | 46,858     | 其他收入     |
| 歲出        | 13,577,793  | 831,341    | 14,409,134 | 支出       |
|           |             | 1,104,350  | 1,104,350  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 11,852,233  |            | 11,852,233 | 人事支出     |
| 業務費       | 1,450,551   |            | 1,450,551  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 2,000       |            | 2,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 273,009     | -273,009   |            |          |
|           |             |            |            | 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      | -12,473,443 | 12,850,310 | 376,867    | 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5月31日

頁數:第 44 頁  
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數46,858元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產46,858元。
2. 「設備及投資」調整數273,009元，係購置固定資產273,009元於會計收支不列為支出+以業務支出科目列帳0元。
3. 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5月31日

頁數：第45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 | 4,000     | 14,000    | 4,000    | 14,000    | -          | -       |
|                                   | 1,800     | 5,200     | 2,500    | 5,200     | -700       | -       |
| 112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費      | 130,000   | 600,000   | 130,000  | 600,000   | -          | -       |
|                                   | 132,104   | 610,551   | 113,822  | 549,590   | 18,282     | 60,961  |
| 112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費    | -         | -         | -        | -         | -          | -       |
|                                   | 1,000     | 3,000     | 500      | 2,500     | 500        | 500     |
| 112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費    | 80,000    | 370,000   | 80,000   | 370,000   | -          | -       |
|                                   | 94,749    | 452,238   | 85,554   | 416,253   | 9,195      | 35,985  |
| 112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費      | 6,000     | 18,000    | 6,000    | 18,000    | -          | -       |
|                                   | 6,723     | 20,061    | 5,211    | 17,280    | 1,512      | 2,781   |
| 112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入       | 3,000     | 13,000    | 3,000    | 13,000    | -          | -       |
|                                   | 2,500     | 12,500    | 2,500    | 12,500    | -          | -       |
| 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價   | -         | -         | -        | -         | -          | -       |
|                                   | 800       | 800       | 800      | 800       | -          | -       |
| 合 計                               | 223,000   | 1,015,000 | 223,000  | 1,015,000 | -          | -       |
|                                   | 239,676   | 1,104,350 | 210,887  | 1,004,123 | 28,789     | 100,227 |



大溪區戶政事務所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

頁數：第46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              |           |                                 |   |        |
| 112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費   | 支出傳票 | 031621120500080 | 112/05/23 | 本所已繳庫，市庫未入帳(112年5月16-22日證照費)。   |   | 28,327 |
| 112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費   | 支出傳票 | 031621120500082 | 112/05/30 | 本所已繳庫，市庫未入帳(112年5月23-28日證照費)。   |   | 28,391 |
| 112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費   | 支出傳票 | 031621120500083 | 112/05/31 | 本所已繳庫，市庫未入帳(112年5月30日證照費)。      |   | 4,243  |
| 112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費 | 支出傳票 | 031621120500080 | 112/05/23 | 本所已繳庫，市庫未入帳(112年5月16-22日考試報名費)。 |   | 500    |
| 112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 支出傳票 | 031621120500080 | 112/05/23 | 本所已繳庫，市庫未入帳(112年5月16-22日資料使用費)。 |   | 16,705 |
| 112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 支出傳票 | 031621120500082 | 112/05/30 | 本所已繳庫，市庫未入帳(112年5月23-28日資料使用費)。 |   | 15,245 |
| 112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 支出傳票 | 031621120500083 | 112/05/31 | 本所已繳庫，市庫未入帳(112年5月30日資料使用費)。    |   | 4,035  |
| 112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費   | 支出傳票 | 031621120500080 | 112/05/23 | 本所已繳庫，市庫未入帳(112年5月16-22日服務費)。   |   | 1,215  |
| 112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費   | 支出傳票 | 031621120500082 | 112/05/30 | 本所已繳庫，市庫未入帳(112年5月23-28日服務費)。   |   | 1,350  |
| 112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費   | 支出傳票 | 031621120500083 | 112/05/31 | 本所已繳庫，市庫未入帳(112年5月30日服務費)。      |   | 216    |

## 大溪區戶政事務所 公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5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 |    | 原因 |    | 分析      |   |  |
|       | 憑證 |    | 日期 | 摘要 | 差額      |   |  |
|       | 種類 | 號碼 |    |    |         |   |  |
| 合計    |    |    |    |    | 100,227 |   |  |

大溪區戶政事務所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年5月31日

頁數：第48頁  
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     |
| 112-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費            | 1,394,000 | 11,627,000 | 1,394,000 | 11,627,000 | -          | -       |
| 人事費                                        | 1,240,276 | 10,847,057 | 1,240,276 | 10,847,057 | -          | -       |
| 112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費          | 259,000   | 1,432,000  | 259,000   | 1,432,000  | -          | -       |
|                                            | 249,690   | 1,091,957  | 249,690   | 1,091,957  | -          | -       |
| 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                 | 91,000    | 460,000    | 91,000    | 460,000    | -          | -       |
|                                            | 87,900    | 358,594    | 87,900    | 415,594    | -          | -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   | 953,376    | 158,896   | 953,376    | -          | -       |
|                                            | 158,896   | 953,376    | 158,896   | 953,376    | -          | -       |
| 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                                      | 1,902,896 | 14,526,176 | 1,902,896 | 14,526,176 | -          | -       |
|                                            | 1,736,762 | 13,304,784 | 1,736,762 | 13,361,784 | -          | -57,000 |
| 112-02-02-30-民政業務-戶政工作-設備及投資*              | 45,000    | 287,000    | 45,000    | 287,000    | -          | -       |
|                                            | 34,133    | 273,009    | 34,133    | 273,009    | -          | -       |
| 資本門小計                                      | 45,000    | 287,000    | 45,000    | 287,000    | -          | -       |
|                                            | 34,133    | 273,009    | 34,133    | 273,009    | -          | -       |
| 合計                                         | 1,947,896 | 14,813,176 | 1,947,896 | 14,813,176 | -          | -       |
|                                            | 1,770,895 | 13,577,793 | 1,770,895 | 13,634,793 | -          | -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5月31日

頁數：第49頁  
第3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5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/02

頁 數： 1 / 13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)。 | 112/ 5/ 5<br>112/ 5/11<br>112/ 5/25<br>小計<br>合計<br>預算數 | 700<br>900<br>900<br>2,500<br>5,200<br>48,000 | 解繳112年4月26—27日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)<br>解繳112年5月1—2日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)<br>解繳112年5月10—15日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所) |

頁數：第50頁

## 桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/02

頁 數： 2 / 13頁

| 機關單位          | 年度別 | 預算科目                 | 計畫內容                         | 入庫日期                                                                                          | 金額                                                                                 | 摘要                                                                                                                                                                                                      | 頁數：第51頁 |
|---------------|-----|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 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<br>預算數                                                                                    | 5,200<br>48,000                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |         |
| 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/ 5/ 5<br>112/ 5/ 5<br>112/ 5/11<br>112/ 5/11<br>112/ 5/18<br>112/ 5/25<br>小計<br>合計<br>預算數 | 5,400<br>1,800<br>1,080<br>3,630<br>5,760<br>4,860<br>22,530<br>124,470<br>390,000 | 解繳112年4月19—25日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)<br>解繳112年4月26—27日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)<br>解繳112年4月28日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)<br>解繳112年5月1—2日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)<br>解繳112年5月3—9日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)<br>解繳112年5月10—15日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所) |         |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/02

頁 數： 3 / 13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/ 5/ 5 | 5,400   | 解繳112年4月19—25日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)   |
|               |     |                 |                                   | 112/ 5/ 5 | 2,200   | 解繳112年4月26—27日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)   |
|               |     |                 |                                   | 112/ 5/11 | 1,550   | 解繳112年4月28日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)      |
|               |     |                 |                                   | 112/ 5/11 | 4,950   | 解繳112年5月1—2日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)     |
|               |     |                 |                                   | 112/ 5/18 | 6,200   | 解繳112年5月3—9日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)     |
|               |     |                 |                                   | 112/ 5/25 | 5,900   | 解繳112年5月10—15日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)   |
|               |     |                 |                                   | 小計        | 26,200  |                                    |
|               |     |                 |                                   | 合計        | 151,550 |                                    |
|               |     |                 |                                   | 預算數       | 444,250 |                                    |
| 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/ 5/ 5 | 6,000   | 解繳112年4月19—25日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所) |
|               |     |                 |                                   | 112/ 5/ 5 | 1,600   | 解繳112年4月26—27日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所) |
|               |     |                 |                                   | 112/ 5/11 | 1,600   | 解繳112年4月28日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)    |
|               |     |                 |                                   | 112/ 5/11 | 3,200   | 解繳112年5月1—2日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)   |
|               |     |                 |                                   | 112/ 5/18 | 3,800   | 解繳112年5月3—9日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)   |
|               |     |                 |                                   | 112/ 5/25 | 5,000   | 解繳112年5月10—15日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所) |
|               |     |                 |                                   | 小計        | 21,200  |                                    |
|               |     |                 |                                   | 合計        | 114,600 |                                    |
|               |     |                 |                                   | 預算數       | 408,000 |                                    |

頁數：第52頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/02

頁 數： 4 / 13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/ 5/ 5 | 7,400   | 解繳112年4月19—25日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)     |
|               |     |                 |                                         | 112/ 5/ 5 | 2,700   | 解繳112年4月26—27日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)     |
|               |     |                 |                                         | 112/ 5/11 | 1,780   | 解繳112年4月28日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)        |
|               |     |                 |                                         | 112/ 5/11 | 3,680   | 解繳112年5月1—2日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)       |
|               |     |                 |                                         | 112/ 5/18 | 6,500   | 解繳112年5月3—9日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)       |
|               |     |                 |                                         | 112/ 5/25 | 6,220   | 解繳112年5月10—15日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)     |
|               |     |                 |                                         | 小計        | 28,280  |                                         |
|               |     |                 |                                         | 合計        | 129,680 |                                         |
|               |     |                 |                                         | 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/ 5/ 5 | 200     | 解繳112年4月19—25日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所) |
|               |     |                 |                                         | 112/ 5/ 5 | 400     | 解繳112年4月26—27日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所) |
|               |     |                 |                                         | 112/ 5/18 | 100     | 解繳112年5月3—9日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)   |
|               |     |                 |                                         | 小計        | 700     |                                         |
|               |     |                 |                                         | 合計        | 4,700   |                                         |
|               |     |                 |                                         | 預算數       | 10,000  |                                         |

頁數：第53頁



桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/02

頁 數： 5 / 13頁

| 機關單位          | 年度別 | 預算科目            | 計畫內容                                | 入庫日期      | 金額     | 摘要                              | 頁數：第54頁 |
|---------------|-----|-----------------|-------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|---------|
| 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/ 5/ 5 | 146    | 解繳112年4月19—25日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所) |         |
|               |     |                 |                                     | 112/ 5/ 5 | 5,913  | 解繳112年4月26—27日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所) |         |
|               |     |                 |                                     | 112/ 5/11 | 219    | 解繳112年4月28日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)    |         |
|               |     |                 |                                     | 112/ 5/11 | 2,920  | 解繳112年5月1—2日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)   |         |
|               |     |                 |                                     | 112/ 5/18 | 146    | 解繳112年5月3—9日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)   |         |
|               |     |                 |                                     | 112/ 5/25 | 73     | 解繳112年5月10—15日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所) |         |
|               |     |                 |                                     | 小計        | 9,417  |                                 |         |
|               |     |                 |                                     | 合計        | 12,045 |                                 |         |
|               |     |                 |                                     | 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/ 5/ 5 | 180    | 解繳112年4月19—25日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所) |         |
|               |     |                 |                                     | 112/ 5/ 5 | 3,280  | 解繳112年4月26—27日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所) |         |
|               |     |                 |                                     | 112/ 5/11 | 80     | 解繳112年4月28日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)    |         |
|               |     |                 |                                     | 112/ 5/11 | 1,640  | 解繳112年5月1—2日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)   |         |
|               |     |                 |                                     | 112/ 5/18 | 20     | 解繳112年5月3—9日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)   |         |
|               |     |                 |                                     | 112/ 5/25 | 220    | 解繳112年5月10—15日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所) |         |
|               |     |                 |                                     | 小計        | 5,420  |                                 |         |
|               |     |                 |                                     | 合計        | 12,440 |                                 |         |
|               |     |                 |                                     | 預算數       | 20,000 |                                 |         |

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/02

頁 數： 6 / 13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   | (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 | 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/ 5/ 5<br>112/ 5/11<br>小計<br>合計<br>預算數 | 60<br>15<br>75<br>105<br>705 | 解繳112年4月26—27日姓名更改紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)<br>解繳112年4月28日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所) |
| 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<br>預算數                                | 549,590<br>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/ 5/11<br>小計<br>合計<br>預算數              | 500<br>500<br>2,500<br>2,000 | 解繳112年5月1—2日歸化測試(大溪區戶政事務所)                                           |
| 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<br>預算數                                | 2,500<br>2,000               |                                                                      |

頁數：第55頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/02

頁 數： 7 / 13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/ 5/ 5 | 18,585  | 解繳112年4月19—25日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) |
|               |     |                   |                                                             | 112/ 5/ 5 | 7,335   | 解繳112年4月26—27日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) |
|               |     |                   |                                                             | 112/ 5/11 | 3,135   | 解繳112年4月28日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)    |
|               |     |                   |                                                             | 112/ 5/11 | 11,640  | 解繳112年5月1—2日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)   |
|               |     |                   |                                                             | 112/ 5/18 | 27,195  | 解繳112年5月3—9日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)   |
|               |     |                   |                                                             | 112/ 5/25 | 15,060  | 解繳112年5月10—15日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) |
|               |     |                   |                                                             | 小計        | 82,950  |                                 |
|               |     |                   |                                                             | 合計        | 399,315 |                                 |
| 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     |                                 |
|               |     |                   |                                                             | 預算數       | 942,000 |                                 |
| 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 | (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)。 | 合計        | 3,248   |                                 |
|               |     |                   |                                                             | 預算數       | 7,000   |                                 |

頁數：第56頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/02

頁 數： 8 / 13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/ 5/ 5 | 190    | 解繳112年4月19—25日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所) |
|               |     |                   |                                     | 112/ 5/ 5 | 90     | 解繳112年4月26—27日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所) |
|               |     |                   |                                     | 112/ 5/11 | 140    | 解繳112年4月28日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)    |
|               |     |                   |                                     | 112/ 5/11 | 60     | 解繳112年5月1—2日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)   |
|               |     |                   |                                     | 112/ 5/18 | 450    | 解繳112年5月3—9日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)   |
|               |     |                   |                                     | 112/ 5/25 | 110    | 解繳112年5月10—15日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所) |
|               |     |                   | 小計                                  |           | 1,040  |                                       |
|               |     |                   | 合計                                  |           | 6,250  |                                       |
|               |     |                   | 預算數                                 |           | 17,100 |                                       |
| 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/ 5/ 5 | 545    | 解繳112年4月19—25日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)     |
|               |     |                   |                                     | 112/ 5/11 | 260    | 解繳112年5月1—2日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)       |
|               |     |                   |                                     | 112/ 5/25 | 620    | 解繳112年5月10—15日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)     |
|               |     |                   | 小計                                  |           | 1,425  |                                       |
|               |     |                   | 合計                                  |           | 5,305  |                                       |
|               |     |                   | 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  |                                       |

頁數：第57頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/02

頁 數： 9 / 13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 | (A7)親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。        | 112/ 5/11 | 90        | 解繳112年4月28日親等關聯工本費(大溪區戶政事務所)      |
|               |     |                   | 小計                                  |           | 90        |                                   |
|               |     |                   | 合計                                  |           | 990       |                                   |
|               |     |                   | 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)。 | 合計        | 645       |                                   |
|               |     |                   | 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)。          | 112/ 5/ 5 | 45        | 解繳112年4月19—25日閱覽戶籍資料工本費(大溪區戶政事務所) |
|               |     |                   | 小計                                  |           | 45        |                                   |
|               |     |                   | 合計                                  |           | 60        |                                   |
|               |     |                   | 預算數                                 |           | 750       |                                   |
| 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/ 5/18 | 4         | 解繳112年5月3—9日檔案複製費(大溪區戶政事務所)       |
|               |     |                   | 小計                                  |           | 4         |                                   |
|               |     |                   | 合計                                  |           | 40        |                                   |
|               |     |                   | 預算數                                 |           | 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 | (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)。 | 合計        | 400       |                                   |
|               |     |                   | 預算數                                 |           | 2,000     |                                   |
| 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 | (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       | 416,253   |                                   |
|               |     |                   | 預算數                                 |           | 1,003,000 |                                   |

頁數：第58頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/02

頁 數： 10 / 13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/ 5/ 5<br>112/ 5/ 5<br>112/ 5/11<br>112/ 5/11<br>112/ 5/18<br>112/ 5/25<br>小計<br>合計<br>預算數 | 972<br>297<br>189<br>864<br>1,566<br>1,323<br>5,211<br>17,280<br>54,000 | 解繳112年4月19—25日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)<br>解繳112年4月26—27日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)<br>解繳112年4月28日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)<br>解繳112年5月1—2日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)<br>解繳112年5月3—9日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)<br>解繳112年5月10—15日自然人憑證行政管理費(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—服務費 |                                                                                   | 科目計<br>預算數                                                                                    | 17,280<br>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<br>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/ 5/18<br>小計<br>合計<br>預算數                                                                  | 2,500<br>2,500<br>12,500<br>34,000                                      | 解繳112年5月份員工停車費(大溪區戶政事務所)                                                                                                                                                                                                  |
| 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<br>預算數                                                                                    | 12,500<br>34,000                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |

頁數：第59頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/02

頁 數： 11 / 13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—廢舊物資售價<br>—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)。 | 112/ 5/12<br><br>112/ 5/18<br><br>小計<br>預算數 | 712<br><br>88<br><br>800<br>5,000 | 112年3-4月臺北惜物網網路拍賣收入(大溪區戶政事務所)<br><br>112年3-4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) |
| 大溪區戶政事務所03031 | 112 | 財產收入—廢舊物資售價<br>—廢舊物資售價 |                                                 | 科目計<br>預算數                                  | 800<br>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<br>收入合計<br>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<br>收入合計<br>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<br>收入合計<br>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<br>收入合計<br>預算                          |                                   |                                                                           |

頁數：第60頁

## 桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/02

頁 數： 12 / 13頁

| 機關單位 | 年度別 | 預算科目                 | 計畫內容 | 入庫日期               | 金額                              | 摘要 | 頁數：第61頁 |
|------|-----|----------------------|------|--------------------|---------------------------------|----|---------|
| 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<br>收入合計<br>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<br>收入合計<br>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<br>收入合計<br>預算 | 2,500<br>5,200<br>48,000        |    |         |
| 彙總   | 112 | 規費收入—行政規費收入—證照費      |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 113,822<br>549,590<br>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<br>收入合計<br>預算 | 500<br>2,500<br>2,000           |    |         |
| 彙總   | 112 | 規費收入—使用規費收入—資料使用費    |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 85,554<br>416,253<br>1,003,000  |    |         |
| 彙總   | 112 | 規費收入—使用規費收入—服務費      |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 5,211<br>17,280<br>54,000       |    |         |
| 彙總   | 112 | 財產收入—財產孳息—利息收入       |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | <br><br>3,000                   |    |         |
| 彙總   | 112 | 財產收入—財產孳息—租金收入       |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 2,500<br>12,500<br>34,000       |    |         |



## 桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/02

頁 數： 13 / 13頁

| 機關單位 | 年度別 | 預算科目                           | 計畫內容 | 入庫日期               | 金額                  | 摘要 | 頁數：第62頁 |
|------|-----|--------------------------------|------|--------------------|---------------------|----|---------|
| 彙總   | 112 | 財產收入—廢<br>舊物資售價<br>—廢舊物資售<br>價 |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 800<br>800<br>5,000 |    |         |
| 彙總   | 112 | 收回以前年度<br>歲出款                  |      | 收入小計<br>收入合計<br>預算 |                     |    |         |
| 彙總   | 112 | 預收款                            |      | 收入小計<br>收入合計<br>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

112/05/01-112/05/31

列印日期：112/06/02

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 |           | 10,233,000 | 9,606,781  | 626,219   |
| 11233703101070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/05/01 | 19403           | 0500421 | 1,394,000 | 分配數  |           | 11,627,000 | 9,606,781  | 2,020,219 |
| 11233703101070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/05/03 | 031651120400081 | 0500160 |           | 支付數  | 2,500     | 11,627,000 | 9,609,281  | 2,017,719 |
| 11233703101070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/05/03 | 031651120500082 | 0500161 |           | 支付數  | 103,661   | 11,627,000 | 9,712,942  | 1,914,058 |
| 11233703101070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/05/03 | 031651120500083 | 0500162 |           | 支付數  | 128,330   | 11,627,000 | 9,841,272  | 1,785,728 |
| 11233703101070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/05/03 | 031651120500086 | 0500163 |           | 支付數  | 3,319     | 11,627,000 | 9,844,591  | 1,782,409 |
| 11233703101070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/05/05 | 031651120500091 | 0503339 |           | 支付數  | 14,857    | 11,627,000 | 9,859,448  | 1,767,552 |
| 11233703101070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/05/05 | 031651120500092 | 0503340 |           | 支付數  | 2,090     | 11,627,000 | 9,861,538  | 1,765,462 |
| 11233703101070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/05/09 | 031651120500093 | 0504556 |           | 支付數  | 40,322    | 11,627,000 | 9,901,860  | 1,725,140 |
| 11233703101070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/05/23 | 031651120500099 | 0509340 |           | 支付數  | 27,674    | 11,627,000 | 9,929,534  | 1,697,466 |
| 11233703101070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/05/24 | 031651120500107 | 0510525 |           | 支付數  | 8,206     | 11,627,000 | 9,937,740  | 1,689,260 |
| 11233703101070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/05/30 | 031651120500111 | 0512709 |           | 支付數  | 8,535     | 11,627,000 | 9,946,275  | 1,680,725 |
| 11233703101070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/05/31 | 031651120400080 | 0500278 |           | 支出收回 | 20,771    | 11,627,000 | 9,925,504  | 1,701,496 |
| 11233703101070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/05/31 | 031651120500103 | 0509969 |           | 支付數  | 921,553   | 11,627,000 | 10,847,057 | 779,943   |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 1,394,000 |      | 1,240,276 |            |            |           |
| 11233703101070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 1,173,000  | 842,267    | 330,733   |
| 11233703101070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/05/01 | 19404           | 0500422 | 259,000   | 分配數  |           | 1,432,000  | 842,267    | 589,733   |
| 11233703101070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/05/03 | 031651120500082 | 0500161 |           | 支付數  | 3,172     | 1,432,000  | 845,439    | 586,561   |
| 11233703101070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/05/04 | 031651120500089 | 0502697 |           | 支付數  | 31,695    | 1,432,000  | 877,134    | 554,866   |
| 11233703101070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/05/04 | 031651120500090 | 0502698 |           | 支付數  | 34,029    | 1,432,000  | 911,163    | 520,837   |
| 11233703101070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/05/19 | 031651120500095 | 0508397 |           | 支付數  | 34,200    | 1,432,000  | 945,363    | 486,637   |
| 11233703101070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/05/22 | 031651120500098 | 0508874 |           | 支付數  | 7,556     | 1,432,000  | 952,919    | 479,081   |
| 11233703101070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 112/05/23 | 031651120500099 | 0509340 |           | 支付數  | 619       | 1,432,000  | 953,538    | 478,462   |

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

112/05/01-112/05/31

列印日期：112/06/02

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            | 112/05/23 | 031651120500100 | 0509580 |         | 支付數  | 36,000  | 1,432,000 | 989,538   | 442,462 |
| 11233703101070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費            | 112/05/24 | 031651120500107 | 0510525 |         | 支付數  | 7,000   | 1,432,000 | 996,538   | 435,462 |
| 11233703101070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費            | 112/05/26 | 031651120500108 | 0511965 |         | 支付數  | 12,000  | 1,432,000 | 1,008,538 | 423,462 |
| 11233703101070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費            | 112/05/29 | 031651120500109 | 0512119 |         | 支付數  | 25,378  | 1,432,000 | 1,033,916 | 398,084 |
| 11233703101070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費            | 112/05/30 | 031651120500111 | 0512709 |         | 支付數  | 4,953   | 1,432,000 | 1,038,869 | 393,131 |
| 11233703101070220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費            | 112/05/31 | 031651120500103 | 0509969 |         | 支付數  | 53,088  | 1,432,000 | 1,091,957 | 340,043 |
|                   | 小計                            |           |                 |         | 259,000 |      | 249,690 |           |           |         |
| 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 |         | 369,000   | 327,694   | 41,306  |
| 11233703102020020 | 民政業務-戶政工作*業務費                 | 112/05/01 | 19405           | 0500423 | 91,000  | 分配數  |         | 460,000   | 327,694   | 132,306 |
| 11233703102020020 | 民政業務-戶政工作*業務費                 | 112/05/04 | 031651120500089 | 0502697 |         | 支付數  | 19,401  | 460,000   | 347,095   | 112,905 |
| 11233703102020020 | 民政業務-戶政工作*業務費                 | 112/05/16 | 031651120500094 | 0506867 |         | 支付數  | 14,758  | 460,000   | 361,853   | 98,147  |
| 11233703102020020 | 民政業務-戶政工作*業務費                 | 112/05/22 | 031651120500097 | 0508872 |         | 支付數  | 24,318  | 460,000   | 386,171   | 73,829  |
| 11233703102020020 | 民政業務-戶政工作*業務費                 | 112/05/22 | 031651120500098 | 0508874 |         | 支付數  | 4,793   | 460,000   | 390,964   | 69,036  |
| 11233703102020020 | 民政業務-戶政工作*業務費                 | 112/05/23 | 031651120500099 | 0509340 |         | 支付數  | 4,292   | 460,000   | 395,256   | 64,744  |
| 11233703102020020 | 民政業務-戶政工作*業務費                 | 112/05/29 | 031651120500109 | 0512119 |         | 支付數  | 20,338  | 460,000   | 415,594   | 44,406  |
|                   | 小計                            |           |                 |         | 91,000  |      | 87,900  |           |           |         |
| 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         | 794,480   | 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   | 112/05/31 | 031651120500101 | 0511020 |         | 支付數  | 108,767 | 0         | 903,247   | 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   | 112/05/31 | 031651120500102 | 0511095 |         | 支付數  | 50,129  | 0         | 953,376   | 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 |         | 242,000   | 238,876   | 3,124   |
| 11233703102020030 | 民政業務-戶政工作*設備及投資               | 112/05/01 | 19405           | 0500424 | 45,000  | 分配數  |         | 287,000   | 238,876   | 48,124  |
| 11233703102020030 | 民政業務-戶政工作*設備及投資               | 112/05/22 | 031651120500096 | 0508870 |         | 支付數  | 34,133  | 287,000   | 273,009   | 13,991  |
|                   | 小計                            |           |                 |         | 45,000  |      | 34,133  |           |           |         |

大溪區戶政事務所  
公庫存款差額解釋表

中華民國112年05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)                      |     |   |   |        | \$8,062,941 |
| (1)大溪區農會76201040094169號保管金專戶         |     |   |   |        |             |
| 帳面結存                                 |     |   |   |        | \$7,950,283 |
| 公庫結存                                 |     |   |   |        | \$7,950,283 |
| (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                                 |     |   |   |        | \$13,366    |
| 公庫結存                                 |     |   |   |        | \$13,366    |
| (6)台灣銀行18022100080011健保費代扣繳專戶        |     |   |   |        |             |
| 帳面結存                                 |     |   |   |        | \$56,384    |
| 公庫結存                                 |     |   |   |        | \$56,384    |
| (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                                 |     |   |   |        | \$25,090    |
| 公庫結存                                 |     |   |   |        | \$25,090    |

大溪區戶政事務所  
公庫存款差額解釋表

中華民國112年05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                                         |    |   |   |        | \$1,221  |
| 公庫結存                                         |    |   |   |        | \$1,221  |
| (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                                         |    |   |   |        | \$16,597 |
| 公庫結存                                         |    |   |   |        | \$16,597 |
| (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45,716元。 |    |   |   |        |          |

製表員 譚尹媛

覆核

主辦出納人員

課長 譚長

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

335

頁數：第67頁  
桃園市大溪區一心里 39鄰康莊路181號四樓  
桃園市大溪區戶政事務所保管金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此致 順頌 大安



信用部

帳戶內容

對帳日期：民國112年05月31日

帳號：76201-04-009416-9

餘額：7,950,283.00

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：民國112年05月31日 7,950,283.00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

重印

桃園市大溪區農會

日期時間單位別櫃檯機交易序號操作員/姓名櫃員編號/姓名核可主管更

2023/06/01 09:00:28 76201 6403 09002818 22064 施妙潔 22064 施妙潔

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 帳號：76201-01-021258-8   | 統一編號：43659139     |
| 戶名：桃園市大溪區戶政事務所電子付費入帳專戶 |                   |
| 電話號碼：03-3871559        | 電話號碼：0000000000   |
| 生日：054/03/13           | 行動電話：B -0008395   |
| 存摺摺號：00                | 存摺編號：-0000000     |
| 綜定存存摺摺號：00             | 綜定存存摺編號：108/06/21 |
| 帳戶餘額：0.00              | 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      |
| 上次交易日期：1111/12/21      | 無摺開戶記號：1 有摺       |
| 綜定存金額：0.00             | 止扣押總金額：0.00       |
| 綜定存可貸限額：0.00           |                   |
| 存摺融貸款可貸限額：0.00         |                   |
| 本期計息日：000/00/00        | 圈存餘額：0.00         |
| 融資狀態：0                 | 融資上繳息日：000/00/00  |
| 綁定綁定期：000/00/00        | 綁定期：000/00/00     |
|                        | 電支帳號：0000000000   |

此帳戶截至 112.5.31 止存報餘額為 0。  
施妙潔



桃園市大溪區農會

對帳通知單

335

桃園市大溪區一心里 39鄰康莊路181號四樓

頁數：第69頁

桃園市大溪區戶政事務所代收各項費用專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌

大安



桃園市大溪區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：民國112年05月31日

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：民國112年05月31日 0.00元

填接 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：民國112年05月31

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      |                    |
| 112/05/02 | 現金   |            |           | 9,878.00  | 9,878.00  |                    |
| 112/05/02 | 現金   |            |           | 13,790.00 | 23,668.00 |                    |
| 112/05/02 | 轉帳   | 0003329696 | 9,878.00  |           | 13,790.00 |                    |
| 112/05/03 | 跨行轉  |            |           | 1,110.00  | 14,900.00 | (NIN)0439440011585 |
| 112/05/03 | 匯款   |            |           | 180.00    | 15,080.00 | 東元機車有限公司           |
| 112/05/03 | 現金   |            |           | 20,454.00 | 35,534.00 |                    |
| 112/05/04 | 轉帳   | 0003329697 | 34,244.00 |           | 1,290.00  |                    |
| 112/05/04 | 現金   |            |           | 8,776.00  | 10,066.00 |                    |
| 112/05/05 | 現金   |            |           | 14,884.00 | 24,950.00 |                    |
| 112/05/08 | 現金   |            |           | 8,262.00  | 33,212.00 |                    |
| 112/05/09 | 現金   |            |           | 11,251.00 | 44,463.00 |                    |
| 112/05/10 | 匯款   |            |           | 195.00    | 44,658.00 | 聯信中心               |
| 112/05/10 | 匯款   |            |           | 425.00    | 45,083.00 | 台新國際商業銀行受          |
| 112/05/10 | 現金   |            |           | 6,658.00  | 51,741.00 |                    |
| 112/05/11 | 匯款   |            |           | 430.00    | 52,171.00 | 聯信中心               |
| 112/05/11 | 匯款   |            |           | 455.00    | 52,626.00 | 台新國際商業銀行受          |
| 112/05/11 | 轉帳   | 0003329698 | 51,741.00 |           | 885.00    |                    |
| 112/05/11 | 現金   |            |           | 8,768.00  | 9,653.00  |                    |
| 112/05/11 | 匯款   |            |           | 885.00    | 10,538.00 | 聯合財信資產管理股          |
| 112/05/12 | 匯款   |            |           | 175.00    | 10,713.00 | 聯信中心               |
| 112/05/12 | 匯款   |            |           | 335.00    | 11,048.00 | 台新國際商業銀行受          |
| 112/05/12 | 現金   |            |           | 6,337.00  | 17,385.00 |                    |
| 112/05/15 | 匯款   |            |           | 410.00    | 17,795.00 | 聯信中心               |
| 112/05/15 | 匯款   |            |           | 628.00    | 18,423.00 | 台新國際商業銀行受          |
| 112/05/15 | 現金   |            |           | 8,978.00  | 27,401.00 |                    |
| 112/05/16 | 匯款   |            |           | 495.00    | 27,896.00 | 聯信中心               |
| 112/05/16 | 匯款   |            |           | 625.00    | 28,521.00 | 台新國際商業銀行受          |
| 112/05/16 | 現金   |            |           | 11,765.00 | 40,286.00 |                    |
| 112/05/17 | 匯款   |            |           | 285.00    | 40,571.00 | 聯信中心               |
| 112/05/17 | 匯款   |            |           | 525.00    | 41,096.00 | 台新國際商業銀行受          |
| 112/05/17 | 現金   |            |           | 6,418.00  | 47,514.00 |                    |



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：民國112年05月31

頁數： 2

| 交易日       | 摘要  | 票據號碼       | 支出        | 存入       | 餘額        | 備註                  |
|-----------|-----|------------|-----------|----------|-----------|---------------------|
| 112/05/18 | 匯款  |            |           | 455.00   | 47,969.00 | 聯信中心                |
| 112/05/18 | 匯款  |            |           | 705.00   | 48,674.00 | 台新國際商業銀行受           |
| 112/05/18 | 轉帳  | 0003329699 | 40,286.00 |          | 8,388.00  |                     |
| 112/05/18 | 現金  |            |           | 8,514.00 | 16,902.00 |                     |
| 112/05/19 | 匯款  |            |           | 755.00   | 17,657.00 | 聯信中心                |
| 112/05/19 | 匯款  |            |           | 635.00   | 18,292.00 | 台新國際商業銀行受           |
| 112/05/19 | 現金  |            |           | 9,775.00 | 28,067.00 |                     |
| 112/05/22 | 跨行轉 |            |           | 615.00   | 28,682.00 | (824)00111012212165 |
| 112/05/22 | 匯款  |            |           | 485.00   | 29,167.00 | 聯信中心                |
| 112/05/22 | 跨行轉 |            |           | 975.00   | 30,142.00 | (808)00439440011585 |
| 112/05/22 | 匯款  |            |           | 880.00   | 31,022.00 | 台新國際商業銀行受           |
| 112/05/22 | 現金  |            |           | 7,102.00 | 38,124.00 |                     |
| 112/05/23 | 匯款  |            |           | 625.00   | 38,749.00 | 聯信中心                |
| 112/05/23 | 匯款  |            |           | 795.00   | 39,544.00 | 台新國際商業銀行受           |
| 112/05/23 | 現金  |            |           | 8,793.00 | 48,337.00 |                     |
| 112/05/24 | 匯款  |            |           | 545.00   | 48,882.00 | 聯信中心                |
| 112/05/24 | 匯款  |            |           | 670.00   | 49,552.00 | 台新國際商業銀行受           |
| 112/05/24 | 轉帳  | 0003329700 | 46,747.00 |          | 2,805.00  |                     |
| 112/05/24 | 現金  |            |           | 7,585.00 | 10,390.00 |                     |
| 112/05/25 | 匯款  |            |           | 975.00   | 11,365.00 | 台新國際商業銀行受           |
| 112/05/25 | 現金  |            |           | 4,673.00 | 16,038.00 |                     |
| 112/05/26 | 匯款  |            |           | 380.00   | 16,418.00 | 聯信中心                |
| 112/05/26 | 匯款  |            |           | 425.00   | 16,843.00 | 台新國際商業銀行受           |
| 112/05/26 | 現金  |            |           | 5,257.00 | 22,100.00 |                     |
| 112/05/29 | 匯款  |            |           | 15.00    | 22,115.00 | 聯信中心                |
| 112/05/29 | 匯款  |            |           | 5,982.00 | 28,097.00 | 台新國際商業銀行受           |
| 112/05/29 | 現金  |            |           | 7,822.00 | 35,919.00 |                     |
| 112/05/30 | 匯款  |            |           | 260.00   | 36,179.00 | 聯信中心                |
| 112/05/30 | 匯款  |            |           | 1,180.00 | 37,359.00 | 台新國際商業銀行受           |
| 112/05/30 | 現金  |            |           | 7,627.00 | 44,986.00 |                     |
| 112/05/31 | 匯款  |            |           | 340.00   | 45,326.00 | 聯信中心                |



此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

頁數：第72頁

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳單

日期：民國112年05月31

頁數： 3

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出         | 存入         | 餘額        | 備註        |
|-----------|------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 112/05/31 | 匯款   |            |            | 1,630.00   | 46,956.00 | 台灣國際商業銀行受 |
| 112/05/31 | 轉帳   | 0003707601 | 44,986.00  |            | 1,970.00  |           |
| 112/05/31 | 現金   |            |            | 6,524.00   | 8,494.00  |           |
| 112/05/31 | 轉帳   | 0003707602 | 8,494.00   |            | 0.00      |           |
|           | 合計   |            | 236,376.00 | 236,376.00 |           |           |
|           | 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): 112/06/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120130

開戶名稱 (Depositor): 桃園市大溪區戶政事務所新實專戶

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

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳號 (Account No.): 50320105

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局

This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 112/05/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

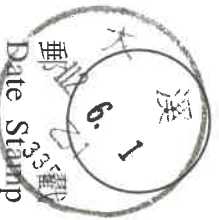
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.7800

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.)

# 桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第74頁

帳務日期112/05/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/06/01

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            |                |                              | 112,658 |
| 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     | 13,366  |
| 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          | 56,384  |
| 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          | 25,090  |
| 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          | 1,221   |
| 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 | 16,597  |
| 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

頁數：第75頁

335

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。

端此 順頌 大安

桃園市大溪區農會

信用部



帳戶內容

對帳日期：民國112年05月31日

帳號：76201-04-000019-6

餘額：45,716.00

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：民國112年05月31日 45,716.00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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

列印日期：112/6/1

季(期)別：月報表

| 財產類別                | 單位    | 原有(上期)量值 |                            | 本期增加 |           | 本期減少 |           | 本期折舊 | 現有(本期)量值 |                       | 備考 |
|---------------------|-------|----------|----------------------------|------|-----------|------|-----------|------|----------|-----------------------|----|
|                     |       | 數量       | 價值/面積                      | 數量   | 價值/面積     | 數量   | 價值/面積     |      | 數量       | 價值/面積                 |    |
| 土地                  | 筆     | 1        | 3,076,808<br>334.00        | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 1        | 3,076,808<br>334.00   |    |
| 土地改良物               | 個     | 0        | 0<br>0.00                  | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00             |    |
| 房屋<br>建築<br>及<br>設備 | 辦公房屋  | 棟        | 2<br>34,411,549<br>1124.02 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 2        | 34,411,549<br>1124.02 |    |
|                     | 宿舍    | 棟        | 0<br>0<br>0.00             | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00             |    |
|                     | 其他    | 個        | 0<br>0<br>0.00             | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00             |    |
|                     | 小計    | 個        | 2<br>34,411,549<br>1124.02 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 2        | 34,411,549<br>1124.02 |    |
| 機械及設備               | 件     | 108      | 281,463                    | 3    | 80,991    | 0    | 0         | 0    | 111      | 362,454               |    |
| 交通<br>及<br>運輸<br>設備 | 船     | 艘        | 0                          | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                     |    |
|                     | 飛機    | 架        | 0                          | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                     |    |
|                     | 汽(機)車 | 輛        | 2<br>11,253                | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 2        | 11,253                |    |
|                     | 其他    | 件        | 10                         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 10       | 0                     |    |
|                     | 小計    | 個        | 12                         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 12       | 0                     |    |
| 雜項<br>設備            | 圖書    | 套        | 0                          | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                     |    |
|                     | 其他    | 件        | 100<br>352,011             | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 100      | 352,011               |    |
|                     | 小計    | 個        | 100                        | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 100      | 0                     |    |
| 有價證券                | 股     | 0        | 0                          | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                     |    |
| 權利                  |       | 0        | 0                          | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                     |    |
| 總值                  |       | 223      | 38,133,084                 | 3    | 80,991    | 0    | 0         | 0    | 226      | 38,214,075            |    |

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：詹慧珊

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

第(一)聯

列印日期：112/06/01 頁數：第77頁

中華民國112年05月01日 -- 112年05月31日

第(112)年度 第1頁 / 共1頁

| 財產編號             | 名 稱<br>特 徵 及 說 明               | 購置日期      | 使用<br>年<br>限 | 單 位 | 單 價    | 本期增加      |        |          | 本期減少      |     |              |                | 核定機關<br>日期及文號 | 備考                                           |
|------------------|--------------------------------|-----------|--------------|-----|--------|-----------|--------|----------|-----------|-----|--------------|----------------|---------------|----------------------------------------------|
|                  |                                |           |              |     |        | 數量<br>/面積 | 價 值    | 增加<br>原因 | 數量<br>/面積 | 價 值 | 減少原因<br>報廢原因 | 有無<br>殘餘<br>價值 |               |                                              |
| 公務預算             |                                |           |              |     |        |           |        |          |           |     |              |                |               |                                              |
| 314010103-000179 | 個人電腦<br>ASUS M700MD戶役政電腦<br>主機 | 112/05/09 | 4            | 臺   | 23,429 | 1         | 23,429 | 其他       |           |     |              |                |               | 112年民政局統一購置<br>之戶籍登記申請書數<br>位建檔執行計畫-電腦<br>主機 |
| 314010103-000180 | 個人電腦<br>ASUS M700MD戶役政電腦<br>主機 | 112/05/09 | 4            | 臺   | 23,429 | 1         | 23,429 | 其他       |           |     |              |                |               | 112年民政局統一購置<br>之戶籍登記申請書數<br>位建檔執行計畫-電腦<br>主機 |
| 314010103-000181 | 個人電腦<br>ASUS B1408CB 14吋筆電     | 112/05/17 | 4            | 臺   | 34,133 | 1         | 34,133 | 採購       |           |     |              |                |               | 含office 中小企業版                                |
|                  | 小計                             |           |              |     |        | 3<br>0.00 | 80,991 |          | 0<br>0.00 | 0   |              |                |               |                                              |
|                  | 經費小計                           |           |              |     |        | 3<br>0.00 | 80,991 |          | 0<br>0.00 | 0   |              |                |               |                                              |
|                  | 總計                             |           |              |     |        | 3<br>0.00 | 80,991 |          | 0<br>0.00 | 0   |              |                |               |                                              |

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：兼任詹慧嫻  
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



# 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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

列印日期：112/6/1

季(期)別：月報表

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

製表：

課員簡淑芬

事務管理：

課員簡淑芬

財產管理：

課長蕭英嬌

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 陳彩紅