

會



報

主辦會計人員 詹慧嫻

機關長官 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.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 32 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 33 頁至第 34 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 35 頁至第 35 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 38 頁至第 41 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 42 頁至第 52 頁
四、財產增減結存表.....	第 53 頁至第 54 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 55 頁至第 55 頁

丁、其他附表

一、平衡表附表(不勾選列印五級).....	第 56 頁至第 57 頁
二、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 58 頁至第 58 頁

目 次

三、平衡表科目明細表(預算別).....	第 59頁至第 62頁
四、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經資分列).....	第 63頁至第 64頁
五、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 65頁至第 79頁

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3703031010000 一般行政	23,563,000	-	23,563,000	16,420,000	1,721,007	1,130,903	
					-	-			15,289,097		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3703031010700 行政管理	23,563,000	-	23,563,000	16,420,000	1,721,007	1,130,903	
					-	-			15,289,097		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	20,311,000	-	20,311,000	14,415,000	1,394,445	857,991	
					-	-			13,557,009		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,246,000	-	3,246,000	2,001,000	324,562	272,912	
					-	-			1,728,088		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703031020000 民政業務	1,257,000	-	1,221,000	605,000	60,261	109,416	
					-	-36,000			495,584		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			3703031020200 戶政工作	1,257,000	-	1,221,000	605,000	60,261	109,416	
					-	-36,000			495,584		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,257,000	-	1,221,000	605,000	60,261	109,416	
					-	-36,000			495,584		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	24,820,000	-	24,784,000	17,025,000	1,781,268	1,240,319	
					-	-36,000			15,784,681		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703031020000 民政業務	287,000	-	323,000	323,000	49,502	489	
					-	36,000			322,511		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703031020200 戶政工作*	287,000	-	323,000	323,000	49,502	489	
					-	36,000			322,511		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	287,000	-	323,000	323,000	49,502	489	
					-	36,000			322,511		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	287,000	-	323,000	323,000	49,502	489	
					-	36,000			322,511		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	25,107,000	-	25,107,000	17,348,000	1,830,770	1,240,808	
					-	-			16,107,192		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				7603031050000 公務人員退休及撫卹給付	1,298,078	-	1,298,078	1,298,078	207,590	-	
					-	-			1,298,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603031050100 公務人員退休及撫卹給付	1,298,078	-	1,298,078	1,298,078	207,590	-	
					-	-			1,298,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,298,078	-	1,298,078	1,298,078	207,590	-	
					-	-			1,298,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8903031060000 公務人員各項補助及慰問金	51,800	-	51,800	51,800	-	-	
					-	-			51,800		
					-	-			-	-	
					-	-					

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			8903031060100 公務人員各項補助及慰問金	51,800	-	51,800	51,800	-	-	
					-	-			51,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	51,800	-	51,800	51,800	-	-	
					-	-			51,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	1,349,878	-	1,349,878	1,349,878	207,590	-	
					-	-			1,349,878	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	26,456,878	-	26,456,878	18,697,878	2,038,360	1,240,808	
					-	-			17,457,070		
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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7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	13,557,009		1,298,078	51,800
1015 法定編制人員待遇	8,268,509			
1020 約聘僱人員待遇	3,973			
1025 技工及工友待遇	260,204			
1030 獎金	3,191,217			
1035 其他給與	177,466			51,800
1040 加班值班費	231,224			
1045 退休退職給付			1,298,078	
1050 退休離職儲金	760,912			
1055 保險	663,504			
2000 業務費	1,728,088	495,584		
2006 水電費	210,529			
2009 通訊費	70,688	33,821		
2018 資訊服務費	18,500	65,071		
2021 其他業務租金	30,000	88,548		
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	23,984			
2033 臨時人員酬金	538,532			
2051 物品	20,843	175,552		
2054 一般事務費	359,894	78,998		
2063 房屋建築養護費	140,858			
2066 車輛及辦公器具養護費	150			
2069 設施及機械設備養護費	279,091	9,675		
2072 國內旅費		40,506		

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7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
2081 運費		3,413		
2093 特別費	34,119			
3000 設備及投資		322,511		
3020 機械設備費		34,133		
3030 資訊軟硬體設備費		149,478		
3035 雜項設備費		138,900		
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	15,289,097	818,095	1,298,078	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7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	14,906,887			
1015 法定編制人員待遇	8,268,509			
1020 約聘僱人員待遇	3,973			
1025 技工及工友待遇	260,204			
1030 獎金	3,191,217			
1035 其他給與	229,266			
1040 加班值班費	231,224			
1045 退休退職給付	1,298,078			
1050 退休離職儲金	760,912			
1055 保險	663,504			
2000 業務費	2,223,672			
2006 水電費	210,529			
2009 通訊費	104,509			
2018 資訊服務費	83,571			
2021 其他業務租金	118,548			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	23,984			
2033 臨時人員酬金	538,532			
2051 物品	196,395			
2054 一般事務費	438,892			
2063 房屋建築養護費	140,858			
2066 車輛及辦公器具養護費	150			
2069 設施及機械設備養護費	288,766			
2072 國內旅費	40,506			

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7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			
2081 運費	3,413			
2093 特別費	34,119			
3000 設備及投資	322,511			
3020 機械設備費	34,133			
3030 資訊軟硬體設備費	149,478			
3035 雜項設備費	138,900			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	17,457,070			

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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,510,844	0	0	0	0	0	0	0	1,510,844
本年度	1,510,844	0	0	0	0	0	0	0	1,510,844
04010100 罰金罰鍰	12,100	0	0	0	0	0	0	0	12,100
05010200 證照費	832,300	0	0	0	0	0	0	0	832,300
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	606,101	0	0	0	0	0	0	0	606,101
05030700 服務費	26,568	0	0	0	0	0	0	0	26,568
07010100 利息收入	11,975	0	0	0	0	0	0	0	11,975
07010300 租金收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
07050100 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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	17,457,070	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	17,514,070	1,183,808
本年度	17,457,070	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	17,514,070	1,183,808
一、本年度經費	16,107,192	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	16,164,192	1,183,808
0137010700 行政管理	15,289,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,289,097	1,130,903
0137020200 戶政工作	495,584	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	552,584	52,416
0137020200* 戶政工作	322,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,511	489
二、統籌科目	1,349,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,349,878	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,298,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,298,078	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	51,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,800	0

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	43,151,027	負債	4,679,617
流動資產	4,345,639	流動負債	4,268,639
專戶存款	4,288,639	應付代收款	4,268,639
零用金	57,000	長期負債	390,978
固定資產	38,805,178	應付租賃款	390,978
土地	3,076,808	其他負債	20,000
房屋建築及設備	47,827,032	存入保證金	20,000
累計折舊－房屋建築及設備	-13,415,483	淨資產	38,471,410
機械及設備	3,230,872	資產負債淨額	38,471,410
累計折舊－機械及設備	-2,818,916	資產負債淨額	38,471,410
交通及運輸設備	792,716		
累計折舊－交通及運輸設備	-781,463		
雜項設備	3,318,758		
累計折舊－雜項設備	-2,966,747		
租賃資產	605,304		
累計折舊－租賃資產	-63,703		
無形資產	210		
電腦軟體	210		
合 計	43,151,027	合 計	43,151,027
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

大溪區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,238,220	19,071,772
公庫撥入數	2,038,360	17,514,070
罰款及賠償收入	3,900	12,100
規費收入	193,460	1,467,969
財產收益	2,500	30,775
其他收入	0	46,858
支出	2,188,718	18,645,403
繳付公庫數	199,860	1,510,844
人事支出	1,602,035	14,906,887
業務支出	384,823	2,223,672
獎補助支出	2,000	4,000
收支餘絀	49,502	426,369

大溪區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年7月31日

頁數:第 15 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,288,639	
	本年度部分		4,288,639	
	110103 專戶存款	4,288,639		
	總計		4,288,639	

大溪區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年7月31日

頁數:第 16 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		57,000	
	本年度部分		57,000	
	0137020200 戶政工作	57,000		
	總計		57,000	

大溪區戶政事務所

土地明細表

中華民國112年7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	
	非預算性質部分		3,076,808	
	本年度部分		3,076,808	
	140101 土地	3,076,808		
	總 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7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	
	非預算性質部分		47,827,032	
	本年度部分		47,827,032	
	140401 房屋建築及設備	47,827,032		
	總 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7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	
	非預算性質部分		13,415,483	
	本年度部分		13,415,483	
	140402	13,415,483		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 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7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	
	非預算性質部分		3,168,837	
	本年度部分		3,168,837	
	140501 機械及設備	3,168,837		
	預算性質部分		62,035	
	本年度部分		62,035	
	0137020200 戶政工作	62,035		
	總 計		3,230,872	

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7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	
	非預算性質部分		2,818,916	
	本年度部分		2,818,916	
	140502	2,818,916		
	累計折舊－機械及設備			
	總 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7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	
	非預算性質部分		792,716	
	本年度部分		792,716	
	140601	792,716		
	交通及運輸設備			
	總 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7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	
	非預算性質部分		781,463	
	本年度部分		781,463	
	140602	781,463		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		781,463	

大溪區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國112年7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	
	非預算性質部分		3,179,858	
	本年度部分		3,179,858	
	140701 雜項設備	3,179,858		
	預算性質部分		138,900	
	本年度部分		138,900	
	0137020200 戶政工作	138,900		
	總 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7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	
	非預算性質部分		2,966,747	
	本年度部分		2,966,747	
	140702	2,966,747		
	累計折舊－雜項設備			
	總 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7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	
	非預算性質部分		605,304	
	本年度部分		605,304	
	140801 租賃資產	605,304		
	總 計		605,304	

大溪區戶政事務所

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國112年7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	
	非預算性質部分		63,703	
	本年度部分		63,703	
	140802 累計折舊－租賃資產	63,703		
	總 計		63,703	

大溪區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年7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	
	非預算性質部分		210	
	本年度部分		210	
	160102 電腦軟體	210		
	總計		210	

大溪區戶政事務所
應付代收款明細表

中華民國112年7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	
	非預算性質部分		4,268,639	
	本年度部分		4,268,639	
	101 公保自付	1,882		
	102 公保機關負擔款			
	201 退撫自付	15,817		
	202 退撫基金機關負擔款			
	301 健保自付	52,884		
	302 健保機關負擔款	10,591		
	401 勞保自付	7,710		
	402 勞保機關負擔款	26,717		
	501 新制勞退金	19,806		

大溪區戶政事務所
應付代收款明細表

中華民國112年7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	
	502 舊制勞退金			
	601 所得稅			
	604 員工停車費			
	701 自然人憑證IC卡工本費	25,199		
	703 電信費			
	705 電費			
	990 代辦經費	4,108,033		
	總 計		4,268,639	

大溪區戶政事務所
應付租賃款明細表

中華民國112年7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	
	非預算性質部分		512,554	
	本年度部分		512,554	
	230101 應付租賃款	512,554		
	預算性質部分		-121,576	
	本年度部分		-121,576	
	0137020200 戶政工作	-121,576		
	總 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7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	
	非預算性質部分		20,000	
	本年度部分		20,000	
	201 履約保證金	20,000		
	總計		20,000	

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7月31日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,076,808	0	0	0	0	3,076,808
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	47,827,032	-13,415,483	0	0	0	34,411,549
機械及設備	3,100,379	-2,818,916	130,493	0	0	411,956
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	247,793	0	0	38,263,577
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	550,253	0	0	38,805,388

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7月31日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

備註:1. 本年度成本變動增加數550,253元=預算採購增加數200,935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)322,511元=本年度預算數執行數322,511元+以前年度保留預算數0元。

3. 預算採購增加數200,935元，較設備及投資預算執行數322,511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7月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	210,094	302,460	121,576	390,978
二、其他長期負債				

大溪區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第 36 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	1,510,844	17,560,928	19,071,772	收入
		17,514,070	17,514,070	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,100		12,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,467,969		1,467,969	規費收入
信託管理收入				
財產收入	30,775		30,775	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	17,457,070	1,188,333	18,645,403	支出
		1,510,844	1,510,844	繳付公庫數
人事費	14,906,887		14,906,887	人事支出
業務費	2,223,672		2,223,672	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	322,511	-322,511		
				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	-15,946,226	16,372,595	426,369	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7月31日

頁數:第 37 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322,511元，係購置固定資產322,511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7月31日

頁數：第38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	5,000	23,000	5,000	23,000	-	-
	3,900	12,100	3,900	12,100	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	130,000	870,000	130,000	870,000	-	-
	111,997	832,300	115,503	794,628	-3,506	37,672
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	3,000	-	3,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	90,000	550,000	90,000	550,000	-	-
	78,250	606,101	76,400	579,581	1,850	26,520
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	28,000	5,000	28,000	-	-
	3,213	26,568	3,078	25,353	135	1,215
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	2,000	-	2,000	-	-
	-	11,975	11,975	11,975	-11,975	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	19,000	3,000	19,000	-	-
	2,500	18,000	2,500	18,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	2,000	-	2,000	-	-
	-	800	-	800	-	-
合 計	233,000	1,495,000	233,000	1,495,000	-	-
	199,860	1,510,844	213,356	1,445,437	-13,496	65,407

大溪區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

頁數：第39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	031621120700114	112/07/25	本所已繳庫，市庫未入帳(112年7月19-24日證照費)		17,146
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621120700116	112/07/31	本所已繳庫，市庫未入帳(112年7月25-28日證照費)		20,526
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621120700114	112/07/25	本所已繳庫，市庫未入帳(112年7月19-24日資料使用費)		14,065
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621120700116	112/07/31	本所已繳庫，市庫未入帳(112年7月25-28日資料使用費)		12,455
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621120700114	112/07/25	本所已繳庫，市庫未入帳(112年7月19-24日服務費)		486
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621120700116	112/07/31	本所已繳庫，市庫未入帳(112年7月25-28日服務費)		729
合 計						65,407

大溪區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

頁數：第40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
112-01-07-一般行政-行政管理	1,676,000	16,420,000	1,676,000	16,420,000	-	-
	1,721,007	15,289,097	1,721,007	15,289,097	-	-
112-02-02-民政業務-戶政工作*	88,000	928,000	88,000	928,000	-	-
	109,763	818,095	109,763	875,095	-	-57,000
112-05-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	207,590	1,298,078	207,590	1,298,078	-	-
	207,590	1,298,078	207,590	1,298,078	-	-
112-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-	51,800	-	51,800	-	-
	-	51,800	-	51,800	-	-
合 計	1,971,590	18,697,878	1,971,590	18,697,878	-	-
	2,038,360	17,457,070	2,038,360	17,514,070	-	-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7月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

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

大溪區戶政事務所
公庫存款差額解釋表

中華民國112年07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)					\$4,288,639
(1)桃園市大溪區戶政事務所保管金專戶(76201-04-009416-9)					
帳面結存					\$4,153,232
公庫結存					\$4,153,232
(2)桃園市大溪區戶政事務所電子付費入帳專戶(76201-01-021258-8)					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(3)桃園市大溪區戶政事務所代收各項費用專戶(76201-04-009418-7)					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(4)桃園市大溪區戶政事務所薪資專戶(012137-5-50320105)					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(5)桃園市大溪區戶政事務所公務人員退撫基金代扣繳專戶(18021900080015)					
帳面結存					\$15,817
公庫結存					\$15,817
(6)桃園市大溪區戶政事務所健保費代扣繳專戶(18022100080011)					
帳面結存					\$63,475
公庫結存					\$63,475
(7)桃園市大溪區戶政事務所水費代扣繳專戶(18023900080101)					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(8)桃園市大溪區戶政事務所勞保費代扣繳專戶(18024800080012)					
帳面結存					\$34,427
公庫結存					\$34,427

大溪區戶政事務所
公庫存款差額解釋表

中華民國112年07月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額
	年	月	日		
(9)桃園市大溪區戶政事務所電費代扣繳專戶(18025600080102)					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(10)桃園市大溪區戶政事務所公保費代扣繳專戶(18026500080013)					
帳面結存					\$1,882
公庫結存					\$1,882
(11)桃園市大溪區戶政事務所其他代扣繳專戶(18027100080099)					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(12)桃園市大溪區戶政事務所電信費代扣繳專戶(18027300080103)					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(13)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(18028200080014)					
帳面結存					\$19,806
公庫結存					\$19,806
(14)桃園市大溪區戶政事務所瓦斯費代扣繳專戶(18029000080104)					
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)桃園市大溪區戶政事務所零用金專戶(76201040000196)金額為0元。					

製表

戶籍員譚尹媛

覆核

主辦出納人員

課長蕭英嬌

主辦會計

主任詹慧嫻

機關長官

桃園市大溪區
戶政事務所主任 陳彩紅

桃園市大溪區農會

對帳通知單

335

桃園市大溪區一心里 39鄰康莊路181號四樓

頁數：第44頁

桃園市大溪區戶政事務所保管金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

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07月31日

帳號：76201-04-009416-9

餘額：4,153,232.00

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07月31日 4,153,232.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

桃園市大溪區農會

啟

(請蓋原留印鑑)

經辦

驗印

主管

桃園市大溪區農會
對帳通知單

頁數：第46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，列明各項收支，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



帳戶內容

對帳日期：民國112年07月31日

帳號：76201-04-009418-7

餘額：0.00

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07月31日 0.00元
頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市大溪區農會 啟

(請蓋原留印鑑)

經辦

驗印

主管

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

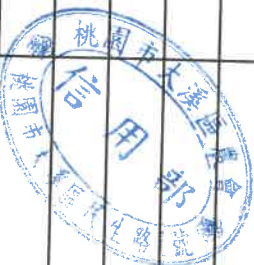
桃園市大溪區農會

公庫存款對帳單

日期：民國112年07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	
112/07/03	匯款			290.00	290.00	聯信中心
112/07/03	匯款			455.00	745.00	台新國際商業銀行受
112/07/03	現金			7,358.00	8,103.00	
112/07/04	匯款			720.00	8,823.00	聯信中心
112/07/04	匯款			975.00	9,798.00	台新國際商業銀行受
112/07/04	跨行轉			645.00	10,443.00	(809)00026520508008
112/07/04	現金			14,749.00	25,192.00	
112/07/05	匯款			275.00	25,467.00	聯信中心
112/07/05	匯款			1,150.00	26,617.00	台新國際商業銀行受
112/07/05	轉帳	0003707610	8,103.00		18,514.00	
112/07/05	現金			8,156.00	26,670.00	
112/07/06	匯款			380.00	27,050.00	聯信中心
112/07/06	匯款			1,030.00	28,080.00	台新國際商業銀行受
112/07/06	現金			8,116.00	36,196.00	
112/07/07	匯款			1,660.00	37,856.00	聯信中心
112/07/07	匯款			1,240.00	39,096.00	台新國際商業銀行受
112/07/07	現金			6,724.00	45,820.00	
112/07/10	匯款			1,135.00	46,955.00	台新國際商業銀行受
112/07/10	匯款			320.00	47,275.00	聯信中心
112/07/10	現金			7,044.00	54,319.00	
112/07/11	匯款			685.00	55,004.00	聯信中心
112/07/11	匯款			1,290.00	56,294.00	台新國際商業銀行受
112/07/11	轉帳	0003707611	45,820.00		10,474.00	
112/07/11	現金			7,943.00	18,417.00	
112/07/12	匯款			650.00	19,067.00	聯信中心
112/07/12	匯款			880.00	19,947.00	台新國際商業銀行受
112/07/12	現金			5,523.00	25,470.00	
112/07/13	匯款			1,080.00	26,550.00	聯信中心
112/07/13	匯款			1,215.00	27,765.00	台新國際商業銀行受
112/07/13	轉帳	0003707612	25,470.00		2,295.00	
112/07/13	現金			6,556.00	8,851.00	



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！

頁數：第48頁

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳單

日期：民國112年07月31

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/07/14	匯款			350.00	9,201.00	聯信中心
112/07/14	匯款			695.00	9,896.00	台新國際商業銀行受
112/07/14	現金			8,091.00	17,987.00	
112/07/17	匯款			880.00	18,867.00	台新國際商業銀行受
112/07/17	匯款			300.00	19,167.00	聯信中心
112/07/17	現金			7,914.00	27,081.00	
112/07/18	匯款			185.00	27,266.00	聯信中心
112/07/18	匯款			1,110.00	28,376.00	台新國際商業銀行受
112/07/18	現金			12,812.00	41,188.00	
112/07/19	匯款			395.00	41,583.00	聯信中心
112/07/19	匯款			895.00	42,478.00	台新國際商業銀行受
112/07/19	現金			10,082.00	52,560.00	
112/07/19	轉帳	0003707613	52,560.00		0.00	
112/07/20	跨行轉			705.00	705.00	(808000783979170386
112/07/20	匯款			780.00	1,485.00	台新國際商業銀行受
112/07/20	現金			4,782.00	6,267.00	
112/07/21	匯款			800.00	7,067.00	聯信中心
112/07/21	匯款			810.00	7,877.00	台新國際商業銀行受
112/07/21	匯款			1,020.00	8,897.00	中國信託商業銀行轉
112/07/21	現金			5,556.00	14,453.00	
112/07/24	匯款			80.00	14,533.00	聯信中心
112/07/24	匯款			940.00	15,473.00	台新國際商業銀行受
112/07/24	現金			6,928.00	22,401.00	
112/07/24	現金			30.00	22,431.00	
112/07/25	匯款			1,165.00	23,596.00	聯信中心
112/07/25	匯款			480.00	24,076.00	台新國際商業銀行受
112/07/25	現金			7,621.00	31,697.00	
112/07/26	轉帳	0003707614	31,697.00		0.00	
112/07/26	匯款			565.00	565.00	聯信中心
112/07/26	匯款			1,015.00	1,580.00	台新國際商業銀行受
112/07/26	現金			9,726.00	11,306.00	

桃園市大溪區戶政事務所代收各項費用專戶

76201-04-009418-7

頁數：第49頁

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07月31

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/07/27	匯款			245.00	11,551.00	聯信中心
112/07/27	匯款			510.00	12,061.00	台新國際商業銀行受
112/07/27	現金			6,642.00	18,703.00	
112/07/28	匯款			150.00	18,853.00	台新國際商業銀行受
112/07/28	匯款			175.00	19,028.00	聯信中心
112/07/28	現金			5,699.00	24,727.00	
112/07/31	匯款			415.00	25,142.00	台新國際商業銀行受
112/07/31	匯款			1,020.00	26,162.00	聯信中心
112/07/31	現金			7,548.00	33,710.00	
112/07/31	轉帳	0003707615	33,710.00		0.00	
	合計		197,360.00	197,360.00		
	定期存款				0.00	



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

第50頁
申請日期 (Apply date): 112/08/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120182
帳戶名稱 (Depositor): 桃園市大溪區戶政事務所薪資專戶

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

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳 號 (Account No.): 50320105

敬 啓 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) 112/07/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

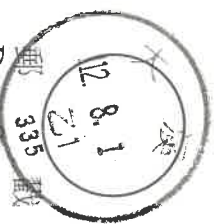
新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.5400

Equal to USD 0

Very truly yours,



Date Stamp

有 權 簽 章 人

徐清美



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51頁

帳務日期112/07/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/08/02

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			135,407
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	15,817
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	63,475
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	34,427
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	1,882
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	19,806
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

335

桃園市大溪區一心里 39鄰康莊路181號四樓

頁數：第52頁

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，列印本會於民國112年7月31日之帳目，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌

大安



信用部

帳戶內容

對帳日期：民國112年07月31日

帳號：76201-04-000019-6

餘額：0.00

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-000019-6

戶名：桃園市大溪區戶政事務所零用金專戶

資料截止日：民國112年07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

桃園市大溪區戶政事務所

財產增減結存表

頁數：第53頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

列印日期：112/8/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	3,076,808 334.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	3,076,808 334.00	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	34,411,549 1124.02	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	34,411,549 1124.02	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	34,411,549 1124.02	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	34,411,549 1124.02	
機械及設備	件	111	362,454	2	49,502	0	0	0	113	411,956	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	11,253	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	2	11,253	0	0	0		2		
	其他	件	10	0	0	0	0		10		
	小計	個	12	0	0	0	0		12		
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	352,011	
	其他	件	100	352,011	0	0	0		100		
	小計	個	100	0	0	0	0		100		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		226	38,214,075	2	49,502	0	0	0	228	38,263,577	

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：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

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(二)聯

頁數：第54頁
列印日期：112/08/02
第(112)年度 第1頁 / 共1頁

中華民國112年07月01日 -- 112年07月31日

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年 限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
公務預算															
314010103-000182	個人電腦 電腦ASUS M700MD(含螢幕ASUS VA24DQSBY)	112/07/24	4	臺	27,902	1	27,902	採購							
314040104-000126	網路伺服器 Synology DS220+ NAS網路儲存伺服器	112/07/07	5	臺	21,600	1	21,600	採購						4TB硬碟*2	
	小計					2 0.00	49,502		0 0.00	0					
	經費小計					2 0.00	49,502		0 0.00	0					
	總計					2 0.00	49,502		0 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
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55頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

列印日期：112/8/2

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：

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

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第56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	43,151,027	44,767,827	-1,616,800	負債	4,679,617	6,345,919	-1,666,302
流動資產	4,345,639	6,011,941	-1,666,302	流動負債	4,268,639	5,934,941	-1,666,302
現金	4,345,639	6,011,941	-1,666,302	應付款項	4,268,639	5,934,941	-1,666,302
專戶存款	4,288,639	5,954,941	-1,666,302	應付代收款	4,268,639	5,934,941	-1,666,302
零用金	57,000	57,000	0	長期負債	390,978	390,978	0
固定資產	38,805,178	38,755,676	49,502	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	411,956	362,454	49,502	資產負債淨額	38,045,041	38,045,041	0
機械及設備	3,230,872	3,181,370	49,502	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	19,071,772	16,833,552	2,238,220
交通及運輸設備	792,716	792,716	0	收入	19,071,772	16,833,552	2,238,220
累計折舊－交通及運輸設備	-781,463	-781,463	0	公庫撥入數	17,514,070	15,475,710	2,038,360
雜項設備	352,011	352,011	0	公庫撥入數	17,514,070	15,475,710	2,038,360
雜項設備	3,318,758	3,318,758	0	罰款及賠償收入	12,100	8,200	3,900
累計折舊－雜項設備	-2,966,747	-2,966,747	0	罰款及賠償收入	12,100	8,200	3,900
租賃資產	541,601	541,601	0	規費收入	1,467,969	1,274,509	193,460
租賃資產	605,304	605,304	0	規費收入	1,467,969	1,274,509	193,460
累計折舊－租賃資產	-63,703	-63,703	0	財產收益	30,775	28,275	2,500
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	29,975	27,475	2,500
無形資產	210	210	0	廢舊物品售價收入	800	800	0
電腦軟體	210	210	0	其他收入	46,858	46,858	0
支出	18,645,403	16,456,685	2,188,718	其他收入	46,858	46,858	0
支出	18,645,403	16,456,685	2,188,718	預算控制	29,158,878	28,951,288	207,590
繳付公庫數	1,510,844	1,310,984	199,860	預算控制	29,158,878	28,951,288	207,590
繳付公庫數	1,510,844	1,310,984	199,860	歲出預算數	7,759,000	9,523,000	-1,764,000
人事支出	14,906,887	13,304,852	1,602,035	歲出預算數	7,759,000	9,523,000	-1,764,000
人事支出	14,906,887	13,304,852	1,602,035	歲出分配數	18,697,878	16,726,288	1,971,590
業務支出	2,223,672	1,838,849	384,823	歲出分配數	18,697,878	16,726,288	1,971,590
業務支出	2,223,672	1,838,849	384,823	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
獎補助支出	4,000	2,000	2,000	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
其他獎補助	4,000	2,000	2,000				
預算控制	29,158,878	28,951,288	207,590				
預算控制	29,158,878	28,951,288	207,590				
歲入預算數	1,207,000	1,440,000	-233,000				
歲入預算數	1,207,000	1,440,000	-233,000				

平衡表
中華民國112年7月31日

頁數：第57頁
頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
歲入分配數	1,495,000	1,262,000	233,000
歲入分配數	1,495,000	1,262,000	233,000
預計撥入數	26,456,878	26,249,288	207,590
預計撥入數	26,456,878	26,249,288	207,590
合 計	90,955,308	90,175,800	779,508
備 註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-

科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
應付保管有價證券	-	-	-
應付保管品	-	-	-
應付保證品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	-
合 計	90,955,308	90,175,800	779,508

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7月1日至112年7月31日

頁數：第58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
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第59頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
101-人別確認	3,286	
201-生育津貼	3,967,190	
301-育兒津貼行政管理費	11,000	
902-臨時工作津貼案	12,235	
904-公務燃油機車汰舊換新電動機車補助款	114,322	
-合計-		4,108,033

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/3

大溪區戶政事務所
人事支出明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第60頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
112-37-01-07-10-民政支出-一般行政-行政管理-人事費	13,557,009	
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	1,298,078	
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-		14,906,887

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7月31日

頁數：第61頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
112-37-01-07-20-民政支出-一般行政-行政管理-業務費	1,728,088	
112-37-02-02-20-民政支出-民政業務-戶政工作-業務費	495,584	
-合計-		2,223,672

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7月31日

頁數：第62頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
112-37-01-07-40-民政支出-一般行政-行政管理-獎補助費 -合計-	4,000	4,000

製表

主辦主計人員

機關長官

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7月31日

頁數：第63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	14,415,000	1,394,000	14,415,000	-	-
人事費	1,394,445	13,557,009	1,394,445	13,557,009	-	-
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	282,000	2,001,000	282,000	2,001,000	-	-
	324,562	1,728,088	324,562	1,728,088	-	-
112-01-07-02-40-一般行政-行政管理-一般業務獎補助費	0	4,000	0	4,000	-	-
	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
112-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	88,000	605,000	88,000	605,000	-	-
	60,261	495,584	60,261	552,584	-	-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	207,590	1,298,078	207,590	1,298,078	-	-
	207,590	1,298,078	207,590	1,298,078	-	-
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	1,971,590	18,374,878	1,971,590	18,374,878	-	-
	1,988,858	17,134,559	1,988,858	17,191,559	-	-57,000
112-02-02-30-民政業務-戶政工作-設備及投資*	0	323,000	0	323,000	-	-
	49,502	322,511	49,502	322,511	-	-
資本門小計	-	323,000	-	323,000	-	-
	49,502	322,511	49,502	322,511	-	-
合計	1,971,590	18,697,878	1,971,590	18,697,878	-	-
	2,038,360	17,457,070	2,038,360	17,514,070	-	-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7月31日

頁數：第64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7月1日 至 112年7月31日

印表日期： 2023/08/02

頁 數： 1 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	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/ 7/27 小計 合計 預算數	3,900 3,900 12,100 48,000	解繳112年7月12—18日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	112	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計 預算數	12,100 48,000	

頁數：第65頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日 至 112年7月31日

印表日期： 2023/08/02

頁 數： 2 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要	頁數：第66頁
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/ 7/ 5	5,760	解繳112年6月19—26日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 7/ 6	3,360	解繳112年6月27—29日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 7/13	1,590	解繳112年6月30日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 7/20	5,220	解繳112年7月3—6日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 7/20	3,870	解繳112年7月7—11日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 7/27	6,870	解繳112年7月12—18日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)	
				小計	26,670		
				合計	179,610		
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/ 7/ 5	6,200	解繳112年6月19—26日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 7/ 6	3,300	解繳112年6月27—29日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 7/13	2,200	解繳112年6月30日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 7/20	5,800	解繳112年7月3—6日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 7/20	4,850	解繳112年7月7—11日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 7/27	7,850	解繳112年7月12—18日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)	
				小計	30,200		
				合計	213,750		
				預算數	444,250		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日 至 112年7月31日

印表日期： 2023/08/02

頁 數： 3 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	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/ 7/ 5	7,200	解繳112年6月19—26日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/ 6	4,000	解繳112年6月27—29日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/13	400	解繳112年6月30日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/20	5,200	解繳112年7月3—6日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/20	3,200	解繳112年7月7—11日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/27	7,200	解繳112年7月12—18日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	27,200	
				合計	170,000	
				預算數	408,000	
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/ 7/ 5	6,940	解繳112年6月19—26日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/ 6	3,760	解繳112年6月27—29日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/13	1,000	解繳112年6月30日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/20	7,060	解繳112年7月3—6日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/20	3,860	解繳112年7月7—11日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/27	7,300	解繳112年7月12—18日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	29,920	
				合計	190,160	
				預算數	267,000	

頁數：第67頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日 至 112年7月31日

印表日期： 2023/08/02

頁 數： 4 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	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/ 7/20	100	解繳112年7月7—11日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	100	
				合計	5,900	
				預算數	10,000	
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/ 7/ 5	438	解繳112年6月19—26日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/13	146	解繳112年6月30日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/20	73	解繳112年7月3—6日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/27	146	解繳112年7月12—18日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	803	
				合計	18,688	
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/ 7/ 5	200	解繳112年6月19—26日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/ 6	20	解繳112年6月27—29日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/13	60	解繳112年6月30日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/20	160	解繳112年7月3—6日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/27	140	解繳112年7月12—18日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	580	
				合計	16,340	
				預算數	20,000	

頁數：第68頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日 至 112年7月31日

印表日期： 2023/08/02

頁 數： 5 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	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/ 7/20	30	解繳112年7月3—6日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
			小計		30	
			合計		180	
			預算數		705	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—證照費		科目計 預算數	794,628 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)。	合計 預算數	3,000 2,000	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—考試報名費		科目計 預算數	3,000 2,000	

頁數：第69頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日 至 112年7月31日

印表日期： 2023/08/02

頁 數： 6 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	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/ 7/ 5	14,070	解繳112年6月19—26日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/ 6	9,150	解繳112年6月27—29日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/13	2,280	解繳112年6月30日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/20	20,790	解繳112年7月3—6日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/20	9,135	解繳112年7月7—11日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/27	17,445	解繳112年7月12—18日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	72,870	
				合計	553,995	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A2)戶口統計資料申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	預算數	600	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A3)機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費(依據內政部85年9月26日台(85)內戶字第8504139號函辦理)。	112/ 7/20	350	解繳112年7月3—6日機關列印名冊工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	350	
				合計	3,598	
				預算數	7,000	

頁數：第70頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日 至 112年7月31日

印表日期： 2023/08/02

頁 數： 7 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要	頁數：第71頁
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/ 7/ 5	420	解繳112年6月19—26日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 7/ 6	210	解繳112年6月27—29日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 7/13	50	解繳112年6月30日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 7/20	330	解繳112年7月3—6日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 7/20	50	解繳112年7月7—11日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 7/27	250	解繳112年7月12—18日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)	
				小計	1,310		
				合計	9,740		
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/ 7/ 5	460	解繳112年6月19—26日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 7/ 6	260	解繳112年6月27—29日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 7/13	215	解繳112年6月30日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 7/20	375	解繳112年7月3—6日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 7/27	460	解繳112年7月12—18日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)	
				小計	1,770		
				合計	9,375		
				預算數	25,000		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日 至 112年7月31日

印表日期： 2023/08/02

頁 數： 8 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要	頁數：第72頁
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A6)英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。	預算數	3,000		
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A7)親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	合計 預算數	1,620 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 預算數	645 1,350		
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A9)檔案閱覽抄錄費(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	預算數	1,000		
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A10)閱覽戶籍資料(依據戶政規費收費標準辦理)。	合計 預算數	60 750		
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)。	合計 預算數	48 350		
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)。	112/ 7/ 6 小計 合計 預算數	100 100 500 2,000	解繳112年6月27—29日過逝親屬國民身分證之相片影像電子檔光碟費(大溪區戶政事務所)	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A13)檔案複製費(A3)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	預算數	150		
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費		科目計 預算數	579,581 1,003,000		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日 至 112年7月31日

印表日期： 2023/08/02

頁 數： 9 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	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/ 7/ 5	675	解繳112年6月19—26日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/ 6	405	解繳112年6月27—29日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/13	162	解繳112年6月30日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/20	432	解繳112年7月3—6日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/20	405	解繳112年7月7—11日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/27	999	解繳112年7月12—18日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
				小計	3,078	
				合計	25,353	
				預算數	54,000	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－服務費		科目計	25,353	
				預算數	54,000	
大溪區戶政事務所03031	112	財產收入－財產孳息－利息收入	(A1)各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	112/ 7/ 3	11,913	解繳112年1-6月76201040094169帳號利息收入(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/ 3	12	解繳112年1-6月76201040000196帳號利息收入(大溪區戶政事務所)
				112/ 7/ 3	50	解繳112年1-6月76201040094187帳號利息收入(大溪區戶政事務所)
				小計	11,975	
				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	11,975	
				預算數	3,000	

頁數：第73頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日 至 112年7月31日

印表日期： 2023/08/02

頁 數： 10 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	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/ 7/ 3	2,500	解繳112年7月份員工停車費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,500	
				合計	18,000	
				預算數	34,000	
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	18,000	
				預算數	34,000	
大溪區戶政事務所03031	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產及應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	合計	800	
				預算數	5,000	
大溪區戶政事務所03031	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計	800	
				預算數	5,000	
大溪區戶政事務所03031	112	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	預算數		
大溪區戶政事務所03031	112	預收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
彙總	106	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰		收入小計		
				收入合計		
				預算		
彙總	107	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰		收入小計		
				收入合計		
				預算		
彙總	108	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰		收入小計		
				收入合計		
				預算		

頁數：第74頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日 至 112年7月31日

印表日期： 2023/08/02

頁 數： 11 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要	頁數：第75頁
彙總	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算			
彙總	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算			
彙總	111	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算			
彙總	112	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算	3,900 12,100 48,000		
彙總	112	規費收入—行政規費收入—證照費		收入小計 收入合計 預算	115,503 794,628 1,553,000		
彙總	112	規費收入—行政規費收入—考試報名費		收入小計 收入合計 預算	3,000 2,000		
彙總	112	規費收入—使用規費收入—資料使用費		收入小計 收入合計 預算	76,400 579,581 1,003,000		
彙總	112	規費收入—使用規費收入—服務費		收入小計 收入合計 預算	3,078 25,353 54,000		
彙總	112	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	11,975 11,975 3,000		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日 至 112年7月31日

印表日期： 2023/08/02

頁 數： 12 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要	頁數：第76頁
彙總	112	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	2,500 18,000 34,000		
彙總	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	800 5,000		
彙總	112	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算			
彙總	112	預收款		收入小計 收入合計 預算			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

031 大溪區戶政事務所

頁數：第77頁
列印日期：112/08/02
頁次：1/3

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		13,021,000	12,162,564	858,436
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/01	19403	0700442	1,394,000	分配數		14,415,000	12,162,564	2,252,436
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/03	031651120600123	0700081		支付數	118,646	14,415,000	12,281,210	2,133,790
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/03	031651120600124	0700082		支付數	105,244	14,415,000	12,386,454	2,028,546
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/03	031651120600128	0700647		支付數	5,272	14,415,000	12,391,726	2,023,274
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/03	031651120700130	0700648		支付數	65,873	14,415,000	12,457,599	1,957,401
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/03	031651120600126	0700670		支付數	2,500	14,415,000	12,460,099	1,954,901
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/10	031651120700134	0704210		支付數	19,394	14,415,000	12,479,493	1,935,507
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/17	031651120700141	0706896		支付數	49,440	14,415,000	12,528,933	1,886,067
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/24	031651120700151	0709941		支付數	41,219	14,415,000	12,570,152	1,844,848
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/24	031651120700152	0709942		支付數	5,953	14,415,000	12,576,105	1,838,895
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/26	031651120700157	0712227		支付數	11,701	14,415,000	12,587,806	1,827,194
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/27	031651120700159	0712803		支付數	27,920	14,415,000	12,615,726	1,799,274
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/31	031651120700148	0711204		支付數	941,283	14,415,000	13,557,009	857,991
	小計				1,394,000		1,394,445			
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		1,719,000	1,403,526	315,474
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/01	19404	0700443	282,000	分配數		2,001,000	1,403,526	597,474
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/03	031651120600124	0700082		支付數	3,172	2,001,000	1,406,698	594,302
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/03	031651120600128	0700647		支付數	3,456	2,001,000	1,410,154	590,846
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/03	031651120700130	0700648		支付數	2,806	2,001,000	1,412,960	588,040
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/05	031651120700133	0702697		支付數	28,016	2,001,000	1,440,976	560,024
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/12	031651120700139	0705460		支付數	12,500	2,001,000	1,453,476	547,524
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/12	031651120700135	0705567		支付數	15,000	2,001,000	1,468,476	532,524

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

頁數：第78頁
列印日期：112/08/02
頁次：2/3

031 大溪區戶政事務所

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	112/07/12	031651120700140	0705594		支付數	33,497	2,001,000	1,501,973	499,027
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/17	031651120700142	0706982		支付數	34,200	2,001,000	1,536,173	464,827
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/17	031651120700144	0707286		支付數	108,000	2,001,000	1,644,173	356,827
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/17	031651120700145	0707287		支付數	7,391	2,001,000	1,651,564	349,436
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/26	031651120700157	0712227		支付數	4,953	2,001,000	1,656,517	344,483
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/26	031651120700158	0712418		支付數	17,400	2,001,000	1,673,917	327,083
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/27	031651120700159	0712803		支付數	1,083	2,001,000	1,675,000	326,000
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/31	031651120700148	0711204		支付數	53,088	2,001,000	1,728,088	272,912
	小計				282,000		324,562			
11233703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		4,000	2,000	2,000
11233703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	112/07/12	031651120700140	0705594		支付數	2,000	4,000	4,000	0
	小計				0		2,000			
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費					上期結餘		517,000	492,323	24,677
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/07/01	19405	0700444	88,000	分配數		605,000	492,323	112,677
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/07/12	031651120700137	0705143		支付數	18,734	605,000	511,057	93,943
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/07/12	031651120700140	0705594		支付數	17,633	605,000	528,690	76,310
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/07/17	031651120700143	0707285		支付數	14,758	605,000	543,448	61,552
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/07/17	031651120700145	0707287		支付數	4,928	605,000	548,376	56,624
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/07/27	031651120700159	0712803		支付數	4,208	605,000	552,584	52,416
	小計				88,000		60,261			
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	1,090,488	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	112/07/14	031651120700138	0705974		支付數	52,077	0	1,142,565	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	112/07/31	031651120700146	0711281		支付數	116,276	0	1,258,841	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	112/07/31	031651120700147	0711349		支付數	39,237	0	1,298,078	0
	小計				0		207,590			
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		323,000	273,009	49,991
11233703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資	112/07/12	031651120700136	0705142		支付數	21,600	323,000	294,609	28,391

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

031 大溪區戶政事務所

頁數：第79頁
列印日期：112/08/02
頁次：3/3

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
11233703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資	112/07/25	031651120700153	0711767		支付數	27,902	323,000	322,511	489
	小計				0		49,502			