

大溪區戶政事務所

會計月報

中華民國112年08月份

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 82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8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	18,089,000	1,757,003	1,042,900
					-	-			17,046,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703031010700 行政管理	23,563,000	-	23,563,000	18,089,000	1,757,003	1,042,900
					-	-			17,046,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,311,000	-	20,311,000	15,809,000	1,519,413	732,578
					-	-			15,076,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,246,000	-	3,246,000	2,276,000	237,590	310,322
					-	-			1,965,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703031020000 民政業務	1,257,000	-	1,221,000	733,000	56,309	181,107
					-	-36,000			551,893	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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)	
					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	733,000	56,309	181,107
					-	-36,000			551,893	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,257,000	-	1,221,000	733,000	56,309	181,107
					-	-36,000			551,893	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	24,820,000	-	24,784,000	18,822,000	1,813,312	1,224,007
					-	-36,000			17,597,993	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703031020000 民政業務	287,000	-	323,000	323,000	-	489
					-	36,000			322,511	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703031020200 戶政工作*	287,000	-	323,000	323,000	-	489
					-	36,000			322,511	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	287,000	-	323,000	323,000	-	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8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	-	48
					-	36,000			322,511	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	25,107,000	-	25,107,000	19,145,000	1,813,312	1,224,49
					-	-			17,920,504	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				7603031050000 公務人員退休及撫卹給付	1,453,591	-	1,453,591	1,453,591	155,513	
					-	-			1,453,591	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603031050100 公務人員退休及撫卹給付	1,453,591	-	1,453,591	1,453,591	155,513	
					-	-			1,453,591	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,453,591	-	1,453,591	1,453,591	155,513	
					-	-			1,453,591	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				8903031060000 公務人員各項補助及慰問金	51,800	-	51,800	51,800	-	
					-	-			51,800	
					-	-			-	
					-	-			-	

大溪區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	15,076,422		1,453,591	51,800
1015 法定編制人員待遇	9,381,742			
1020 約聘僱人員待遇	10,161			
1025 技工及工友待遇	292,894			
1030 獎金	3,265,389			
1035 其他給與	177,466			51,800
1040 加班值班費	247,913			
1045 退休退職給付			1,453,591	
1050 退休離職儲金	867,713			
1055 保險	833,144			
2000 業務費	1,965,678	551,893		
2006 水電費	254,539			
2009 通訊費	83,809	38,749		
2018 資訊服務費	18,500	65,071		
2021 其他業務租金	30,000	103,306		
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	23,984			
2033 臨時人員酬金	612,891			
2051 物品	22,943	177,600		
2054 一般事務費	437,094	108,301		
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	305,891	9,675		
2072 國內旅費		45,778		

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8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	17,046,100	874,404	1,453,591	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8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	16,581,813			
1015 法定編制人員待遇	9,381,742			
1020 約聘僱人員待遇	10,161			
1025 技工及工友待遇	292,894			
1030 獎金	3,265,389			
1035 其他給與	229,266			
1040 加班值班費	247,913			
1045 退休退職給付	1,453,591			
1050 退休離職儲金	867,713			
1055 保險	833,144			
2000 業務費	2,517,571			
2006 水電費	254,539			
2009 通訊費	122,558			
2018 資訊服務費	83,571			
2021 其他業務租金	133,306			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	23,984			
2033 臨時人員酬金	612,891			
2051 物品	200,543			
2054 一般事務費	545,395			
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	315,566			
2072 國內旅費	45,778			

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8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	19,425,895			

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8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	1,730,444	0	0	0	0	0	0	0	1,730,444
本年度	1,730,444	0	0	0	0	0	0	0	1,730,444
04010100 罰金罰鍰	12,100	0	0	0	0	0	0	0	12,100
05010200 證照費	953,542	0	0	0	0	0	0	0	953,542
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	698,273	0	0	0	0	0	0	0	698,273
05030700 服務費	29,754	0	0	0	0	0	0	0	29,754
07010100 利息收入	11,975	0	0	0	0	0	0	0	11,975
07010300 租金收入	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
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8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	19,425,895	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	19,482,895	1,167,496
本年度	19,425,895	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	19,482,895	1,167,496
一、本年度經費	17,920,504	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	17,977,504	1,167,496
0137010700 行政管理	17,046,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,046,100	1,042,900
0137020200 戶政工作	551,893	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	608,893	124,107
0137020200* 戶政工作	322,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,511	489
二、統籌科目	1,505,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,505,391	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,453,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,453,591	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8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	44,608,248	負債	6,136,838
流動資產	5,802,860	流動負債	5,725,860
專戶存款	5,745,860	應付代收款	5,725,860
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	44,608,248	合 計	44,608,248
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8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	2,188,425	21,260,197
公庫撥入數	1,968,825	19,482,895
罰款及賠償收入	0	12,100
規費收入	216,600	1,684,569
財產收益	3,000	33,775
其他收入	0	46,858
支出	2,188,425	20,833,828
繳付公庫數	219,600	1,730,444
人事支出	1,674,926	16,581,813
業務支出	293,899	2,517,571
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	0	426,369

大溪區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年8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		5,745,860	
	本年度部分		5,745,860	
	110103 專戶存款	5,745,860		
	總計		5,745,860	

大溪區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年8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8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8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8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8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8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8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8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8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8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8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8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	63,703		
	累計折舊－租賃資產			
	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8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8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		5,725,860	
	本年度部分		5,725,860	
	101 公保自付	4,729		
	102 公保機關負擔款			
	201 退撫自付	13,365		
	202 退撫基金機關負擔款			
	301 健保自付	51,267		
	302 健保機關負擔款	71,232		
	401 勞保自付	6,317		
	402 勞保機關負擔款	19,751		
	501 新制勞退金	34,518		

大溪區戶政事務所
應付代收款明細表

中華民國112年8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	24,753		
	703 電信費			
	705 電費			
	706 其他代收款			
	990 代辦經費	5,499,928		
	總 計		5,725,860	

大溪區戶政事務所
應付租賃款明細表

中華民國112年8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8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8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8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8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8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	1,730,444	19,529,753	21,260,197	收入
		19,482,895	19,482,895	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	1,684,569		1,684,569	規費收入
信託管理收入				
財產收入	33,775		33,775	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	19,425,895	1,407,933	20,833,828	支出
		1,730,444	1,730,444	繳付公庫數
人事費	16,581,813		16,581,813	人事支出
業務費	2,517,571		2,517,571	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	-17,695,451	18,121,820	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8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8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	28,000	5,000	28,000	-	-
	-	12,100	-	12,100	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	130,000	1,000,000	130,000	1,000,000	-	-
	121,242	953,542	126,535	921,163	-5,293	32,379
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	640,000	90,000	640,000	-	-
	92,172	698,273	95,552	675,133	-3,380	23,140
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	4,000	32,000	4,000	32,000	-	-
	3,186	29,754	3,780	29,133	-594	621
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	2,000	-	2,000	-	-
	-	11,975	-	11,975	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	22,000	3,000	22,000	-	-
	3,000	21,000	3,000	21,000	-	-
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	232,000	1,727,000	232,000	1,727,000	-	-
	219,600	1,730,444	228,867	1,674,304	-9,267	56,140

大溪區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年8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	031621120800132	112/08/30	本所已繳庫，市庫未入帳(112年8月23-28日證照費)		22,040
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621120800134	112/08/31	本所已繳庫，市庫未入帳(112年8月29-30日證照費)		10,339
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621120800132	112/08/30	本所已繳庫，市庫未入帳(112年8月23-28日資料使用費)		14,905
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621120800134	112/08/31	本所已繳庫，市庫未入帳(112年8月29-30日資料使用費)		8,235
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621120800132	112/08/30	本所已繳庫，市庫未入帳(112年8月23-28日服務費)		432
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621120800134	112/08/31	本所已繳庫，市庫未入帳(112年8月29-30日服務費)		189
合 計						56,140

大溪區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年8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	1,669,000	18,089,000	1,669,000	18,089,000	-	-
	1,757,003	17,046,100	1,757,003	17,046,100	-	-
112-02-02-民政業務-戶政工作*	128,000	1,056,000	128,000	1,056,000	-	-
	56,309	874,404	56,309	931,404	-	-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	155,513	1,453,591	155,513	1,453,591	-	-
	155,513	1,453,591	155,513	1,453,591	-	-
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	1,952,513	20,650,391	1,952,513	20,650,391	-	-
	1,968,825	19,425,895	1,968,825	19,482,895	-	-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8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08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)					\$5,745,860
(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					\$5,544,681
公庫結存					\$5,544,681
(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					\$13,365
公庫結存					\$13,365
(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					\$122,431
公庫結存					\$122,431
(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					\$26,068
公庫結存					\$26,068

大溪區戶政事務所
公庫存款差額解釋表

中華民國112年08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					\$4,729
公庫結存					\$4,729
(11)桃園市大溪區戶政事務所其他代扣繳專戶(18027100080099)					
帳面結存					\$68
公庫結存					\$68
(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					\$34,518
公庫結存					\$34,518
(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。					

(健保補充保費)

製表

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(甲)

戶籍員譚尹媛

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，列印資料如實益，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08月31日

帳號：76201-04-009416-9

餘額：5,544,681.00

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08月31日 5,544,681.00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

[R0001]

存摺存款-餘額查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2023/09/01 09:57:01 76201 6403 09570150 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：	-	-
電話號碼：	03-3871559	行動電話：	0000000000	
生 日：	054/03/13	存摺編號：	B -0008395	
存摺摺號：	00	綜定存摺編號：	-0000000	
綜定存摺摺號：	00	存摺日期：	108/06/21	
帳戶餘額	：	存摺餘額	：	0.00
可用餘額	：	次日非交換票存入金額	：	0.00
本交票金額	：	次日提取金額	：	0.00
帳面餘額	：	餘額不足檔金額	：	0.00
當日通融抵用金額	：	無摺開戶記號：1 有摺	：	0.00
上次交易日	：112/06/21	止扣總金額	：	0.00
綜定存可貸限額	：	扣押總金額	：	0.00
存摺融資可貸限額	：	圖存餘額	：	0.00
本期貸款息	：	融資上次繳息日	：	000/00/00
融資計息日	：000/00/00	綁定日期	：	000/00/00
綁定狀態	：0	電支帳號	：	0000000000
取消綁定日期	：000/00/00			

截至112.8.31日止,存款餘額為0。

施妙潔



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

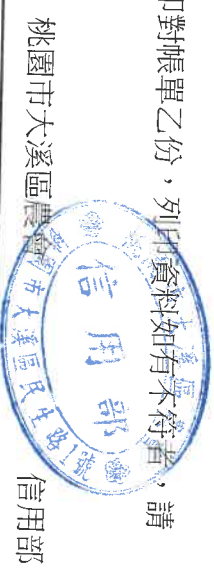
桃園市大溪區戶政事務所代收各項費用專戶

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，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安



帳戶內容

約帳日期：民國112年08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08月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市大溪區農會

啟

(請蓋原留印鑑)

經辦

驗印

主管

桃園市大溪區戶政事務所代收各項費用專戶

76201-04-009418-7

頁數：第47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

公車存款對帳單

日期：民國112年08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	
112/08/01	匯款			930.00	930.00	良京實業股份有限公司
112/08/01	匯款			100.00	1,030.00	聯信中心
112/08/01	匯款			670.00	1,700.00	台新國際商業銀行受
112/08/01	現金			9,024.00	10,724.00	
112/08/02	轉帳	0003707616	9,794.00		930.00	
112/08/02	匯款			365.00	1,295.00	聯信中心
112/08/02	匯款			1,410.00	2,705.00	台新國際商業銀行受
112/08/02	現金			4,738.00	7,443.00	
112/08/03	現金			6,671.00	14,114.00	
112/08/04	匯款			220.00	14,334.00	聯信中心
112/08/04	匯款			1,230.00	15,564.00	台新國際商業銀行受
112/08/04	現金			6,631.00	22,195.00	
112/08/07	匯款			1,670.00	23,865.00	聯信中心
112/08/07	匯款			560.00	24,425.00	台新國際商業銀行受
112/08/07	現金			12,147.00	36,572.00	
112/08/08	匯款			545.00	37,117.00	聯信中心
112/08/08	匯款			735.00	37,852.00	台新國際商業銀行受
112/08/08	現金			10,972.00	48,824.00	
112/08/09	匯款			70.00	48,894.00	聯信中心
112/08/09	轉帳	0003707617	48,824.00	420.00	49,314.00	台新國際商業銀行受
112/08/09	現金			10,928.00	11,418.00	
112/08/10	匯款			470.00	11,888.00	聯信中心
112/08/10	匯款			865.00	12,753.00	台新國際商業銀行受
112/08/10	現金			5,532.00	18,285.00	
112/08/11	跨行轉			510.00	18,795.00	(82400111012212165
112/08/11	匯款			285.00	19,080.00	聯信中心
112/08/11	匯款			220.00	19,300.00	台新國際商業銀行受
112/08/11	現金			5,187.00	24,487.00	
112/08/14	匯款			625.00	25,112.00	聯信中心
112/08/14	匯款			255.00	25,367.00	台新國際商業銀行受



此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

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08月31

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/08/14	現金			5,958.00	31,325.00	
112/08/15	匯款			525.00	31,850.00	聯信中心
112/08/15	匯款			1,420.00	33,270.00	台新國際商業銀行受
112/08/15	現金			11,408.00	44,678.00	
112/08/16	匯款			180.00	44,858.00	台新國際商業銀行受
112/08/16	匯款			1,035.00	45,893.00	聯信中心
112/08/16	轉帳	0003707619	22,961.00		22,932.00	
112/08/16	現金			8,393.00	31,325.00	
112/08/16	轉帳	0003707618	31,325.00		0.00	
112/08/17	匯款			1,230.00	1,230.00	台新國際商業銀行受
112/08/17	匯款			1,920.00	3,150.00	聯信中心
112/08/17	現金			6,340.00	9,490.00	
112/08/18	匯款			930.00	10,420.00	聯信中心
112/08/18	匯款			795.00	11,215.00	台新國際商業銀行受
112/08/18	現金			7,518.00	18,733.00	
112/08/21	匯款			690.00	19,423.00	聯信中心
112/08/21	匯款			1,915.00	21,338.00	台新國際商業銀行受
112/08/21	現金			6,791.00	28,129.00	
112/08/22	匯款			100.00	28,229.00	聯信中心
112/08/22	匯款			1,920.00	30,149.00	台新國際商業銀行受
112/08/22	匯款			1,155.00	31,304.00	台新國際商業銀行受
112/08/22	現金			9,503.00	40,807.00	
112/08/23	匯款			1,345.00	42,152.00	聯信中心
112/08/23	匯款			290.00	42,442.00	台新國際商業銀行受
112/08/23	現金			6,269.00	48,711.00	
112/08/24	匯款			870.00	49,581.00	聯信中心
112/08/24	匯款			1,135.00	50,716.00	台新國際商業銀行受
112/08/24	轉帳	0003707620	47,556.00		3,160.00	
112/08/24	現金			4,949.00	8,109.00	
112/08/25	匯款			270.00	8,379.00	聯信中心
112/08/25	匯款			930.00	9,309.00	台新國際商業銀行受



此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳單

日期：民國112年08月31

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/08/25	現金			7,188.00	16,497.00	
112/08/28	匯款			735.00	17,232.00	台新國際商業銀行受
112/08/28	匯款			1,305.00	18,537.00	聯信中心
112/08/28	跨行轉			945.00	19,482.00	(8080004)9440011585
112/08/28	現金			7,399.00	26,881.00	
112/08/29	匯款			1,371.00	28,252.00	聯信中心
112/08/29	匯款			1,445.00	29,697.00	台新國際商業銀行受
112/08/29	現金			8,625.00	38,322.00	
112/08/30	匯款			1,240.00	39,562.00	聯信中心
112/08/30	匯款			855.00	40,417.00	台新國際商業銀行受
112/08/30	轉帳	0003707621	37,377.00		3,040.00	
112/08/30	現金			7,883.00	10,923.00	
112/08/31	匯款			505.00	11,428.00	聯信中心
112/08/31	匯款			1,341.00	12,769.00	台新國際商業銀行受
112/08/31	現金			5,994.00	18,763.00	
112/08/31	轉帳	0003707622	18,763.00		0.00	
	合計		216,600.00	216,600.00		
	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

50頁
申請日期 (Apply date): 112/09/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120201

存款戶名稱 (Depositor): 桃園市大溪區戶政事務所新寶專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (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

截 至 (年/ 月/ 日) 112/08/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

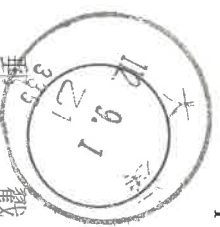
新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.9200

Equal to USD 0

Very truly yours,



有 權 簽 章 人

徐靖美

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112/08/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/09/05

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			201,179
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	13,365
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	122,431
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	26,068
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	4,729
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	68
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	34,518
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52頁

3 3 5

桃園市大溪區一心里 3 9 鄰康莊路 1 8 1 號四樓

桃園市大溪區戶政事務所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

端此 順頌

大安

桃園市大溪區農會信用部



帳戶內容

約帳日期：民國112年08月31日

帳號：76201-04-000019-6

餘額：0.00

公車存款對帳回單

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08月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市大溪區農會

啟

(請蓋原留印鑑)

經辦

驗印

主管

桃園市大溪區戶政事務所

財產增減結存表

頁數：第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 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：112/9/2

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	113	411,956	0	0	0	0	0	113	411,956	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	2	11,253	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 設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	100	352,011	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		228	38,263,577	0	0	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：

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

財產增減月報表－桃園市

頁數：第54頁

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公務用

機關代號：380022600A

第(二)聯

列印日期：112/9/2

中華民國112年08月01日 -- 112年08月31日

第(112)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 (報廢原因)	有無 殘餘 價值		
	公務預算 本月無增減資料													

製表：課員簡淑芬

事務管理：課員簡淑芬

財產管理：課長蕭英嬌

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 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：112/9/2

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8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	44,608,248	43,151,027	1,457,221	負債	6,136,838	4,679,617	1,457,221
流動資產	5,802,860	4,345,639	1,457,221	流動負債	5,725,860	4,268,639	1,457,221
現金	5,802,860	4,345,639	1,457,221	應付款項	5,725,860	4,268,639	1,457,221
專戶存款	5,745,860	4,288,639	1,457,221	應付代收款	5,725,860	4,268,639	1,457,221
零用金	57,000	57,000	0	長期負債	390,978	390,978	0
固定資產	38,805,178	38,805,178	0	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	411,956	0	資產負債淨額	38,045,041	38,045,041	0
機械及設備	3,230,872	3,230,872	0	資產負債淨額	38,045,041	38,045,041	0
累計折舊－機械及設備	-2,818,916	-2,818,916	0	資產負債淨額	38,045,041	38,045,041	0
交通及運輸設備	11,253	11,253	0	收入	21,260,197	19,071,772	2,188,425
交通及運輸設備	792,716	792,716	0	收入	21,260,197	19,071,772	2,188,425
累計折舊－交通及運輸設備	-781,463	-781,463	0	公庫撥入數	19,482,895	17,514,070	1,968,825
雜項設備	352,011	352,011	0	公庫撥入數	19,482,895	17,514,070	1,968,825
雜項設備	3,318,758	3,318,758	0	罰款及賠償收入	12,100	12,100	0
累計折舊－雜項設備	-2,966,747	-2,966,747	0	罰款及賠償收入	12,100	12,100	0
租賃資產	541,601	541,601	0	規費收入	1,684,569	1,467,969	216,600
租賃資產	605,304	605,304	0	規費收入	1,684,569	1,467,969	216,600
累計折舊－租賃資產	-63,703	-63,703	0	財產收益	33,775	30,775	3,000
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	32,975	29,975	3,000
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	20,833,828	18,645,403	2,188,425	其他收入	46,858	46,858	0
支出	20,833,828	18,645,403	2,188,425	預算控制	29,314,391	29,158,878	155,513
繳付公庫數	1,730,444	1,510,844	219,600	預算控制	29,314,391	29,158,878	155,513
繳付公庫數	1,730,444	1,510,844	219,600	歲出預算數	5,962,000	7,759,000	-1,797,000
人事支出	16,581,813	14,906,887	1,674,926	歲出預算數	5,962,000	7,759,000	-1,797,000
人事支出	16,581,813	14,906,887	1,674,926	歲出分配數	20,650,391	18,697,878	1,952,513
業務支出	2,517,571	2,223,672	293,899	歲出分配數	20,650,391	18,697,878	1,952,513
業務支出	2,517,571	2,223,672	293,899	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
獎補助支出	4,000	4,000	0	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
其他獎補助	4,000	4,000	0				
預算控制	29,314,391	29,158,878	155,513				
預算控制	29,314,391	29,158,878	155,513				
歲入預算數	975,000	1,207,000	-232,000				
歲入預算數	975,000	1,207,000	-232,000				

平衡表
中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/9/6

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8月1日至112年8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8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	63,086	
201-生育津貼	5,266,740	
301-育兒津貼行政管理費	11,000	
901-暑期工讀輔導方案經費	32,179	
902-臨時工作津貼案	12,601	
904-公務燃油機車汰舊換新電動機車補助款	114,322	
-合計-		5,499,928

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/6

大溪區戶政事務所
人事支出明細表
中華民國112年8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	15,076,422	
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	1,453,591	
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-		16,581,813

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/6

大溪區戶政事務所
業務支出明細表
中華民國112年8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	1,965,678	
112-37-02-02-20-民政支出-民政業務-戶政工作-業務費	551,893	
-合計-		2,517,571

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/6

大溪區戶政事務所
其他獎補捐助明細表
中華民國112年8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

報表編號：arg95 列印日期：112/9/6

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年8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	15,809,000	1,394,000	15,809,000	-	-
人事費	1,519,413	15,076,422	1,519,413	15,076,422	-	-
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	275,000	2,276,000	275,000	2,276,000	-	-
	237,590	1,965,678	237,590	1,965,678	-	-
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	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
112-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	128,000	733,000	128,000	733,000	-	-
	56,309	551,893	56,309	608,893	-	-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	155,513	1,453,591	155,513	1,453,591	-	-
	155,513	1,453,591	155,513	1,453,591	-	-
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	1,952,513	20,327,391	1,952,513	20,327,391	-	-
	1,968,825	19,103,384	1,968,825	19,160,384	-	-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	-	-
	-	322,511	0	322,511	-	-
資本門小計	-	323,000	-	323,000	-	-
	-	322,511	-	322,511	-	-
合計	1,952,513	20,650,391	1,952,513	20,650,391	-	-
	1,968,825	19,425,895	1,968,825	19,482,895	-	-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8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8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/06

頁 數： 1 / 15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65頁
大溪區戶政事務所03031	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數			
大溪區戶政事務所03031	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數			
大溪區戶政事務所03031	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數			
大溪區戶政事務所03031	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數			
大溪區戶政事務所03031	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數			
大溪區戶政事務所03031	111	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數			
大溪區戶政事務所03031	112	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理)。	合計 預算數	12,100 48,000		
大溪區戶政事務所03031	112	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計 預算數	12,100 48,000		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/06

頁 數： 2 / 15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/ 8/ 3	4,590	解繳112年7月19—24日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 8/10	1,710	解繳112年7月31日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 8/10	4,200	解繳112年7月25—28日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 8/17	4,560	解繳112年8月1—7日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 8/24	2,730	解繳112年8月14—15日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 8/24	3,960	解繳112年8月8—11日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 8/31	6,810	解繳112年8月16—22日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)	
				小計	28,560		
				合計	208,170		
				預算數	390,000		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/06

頁 數： 3 / 15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67頁
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/ 8/ 3	4,050	解繳112年7月19—24日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 8/10	2,150	解繳112年7月31日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 8/10	4,800	解繳112年7月25—28日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 8/17	5,750	解繳112年8月1—7日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 8/24	3,300	解繳112年8月14—15日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 8/24	4,800	解繳112年8月8—11日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 8/31	6,700	解繳112年8月16—22日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)	
				小計	31,550		
				合計	245,300		
				預算數	444,250		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/06

頁 數： 4 / 15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/ 8/ 3	4,400	解繳112年7月19—24日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/10	1,000	解繳112年7月31日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/10	5,000	解繳112年7月25—28日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/17	5,800	解繳112年8月1—7日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/24	3,600	解繳112年8月14—15日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/24	3,400	解繳112年8月8—11日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/31	5,600	解繳112年8月16—22日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	28,800	
				合計	198,800	
				預算數	408,000	

頁數：第68頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/06

頁 數： 5 / 15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/ 8/ 3	3,800	解繳112年7月19—24日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/10	880	解繳112年7月31日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/10	6,040	解繳112年7月25—28日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/17	7,140	解繳112年8月1—7日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/24	3,520	解繳112年8月14—15日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/24	6,060	解繳112年8月8—11日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/31	7,860	解繳112年8月16—22日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	35,300	
				合計	225,460	
				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/ 8/10	200	解繳112年7月25—28日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/24	300	解繳112年8月14—15日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/24	100	解繳112年8月8—11日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	600	
				合計	6,500	
				預算數	10,000	

頁數：第69頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/06

頁 數： 6 / 15頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A6)門牌編釘工本費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。	112/ 8/ 3	146	解繳112年7月19—24日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/10	146	解繳112年7月25—28日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/17	365	解繳112年8月1—7日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/31	73	解繳112年8月16—22日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	730	
				合計	19,418	
				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/ 8/ 3	160	解繳112年7月19—24日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/10	40	解繳112年7月31日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/10	140	解繳112年7月25—28日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/17	340	解繳112年8月1—7日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/24	40	解繳112年8月14—15日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/24	140	解繳112年8月8—11日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/31	120	解繳112年8月16—22日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	980	
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)。	合計	17,320	
				預算數	20,000	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A8)外籍人士歸化國籍測試成績單換發或補發(歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理)。	預算數	1,000	

頁數：第70頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/06

頁 數： 7 / 15頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A9)姓名更改、遷徙、結婚紀錄證明書(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/ 8/17	15	解繳112年8月1—7日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	15	
				合計	195	
				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	921,163	
				預算數	1,553,000	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—考試報名費	(A1)外籍人士歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識考試報名費(依據歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理)。	合計	3,000	
				預算數	2,000	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—考試報名費		科目計	3,000	
				預算數	2,000	

頁數：第71頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/06

頁 數： 8 / 15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/ 8/ 3	12,960	解繳112年7月19—24日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/10	3,375	解繳112年7月31日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/10	11,625	解繳112年7月25—28日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/17	22,830	解繳112年8月1—7日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/24	9,165	解繳112年8月14—15日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/24	12,150	解繳112年8月8—11日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/31	18,765	解繳112年8月16—22日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	90,870	
				合計	644,865	
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	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	3,598	
				預算數	7,000	

頁數：第72頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/06

頁 數： 9 / 15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73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/ 8/ 3	600	解繳112年7月19—24日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 8/10	50	解繳112年7月31日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 8/10	430	解繳112年7月25—28日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 8/17	290	解繳112年8月1—7日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 8/24	90	解繳112年8月14—15日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 8/24	180	解繳112年8月8—11日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 8/31	220	解繳112年8月16—22日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)	
				小計	1,860		
				合計	11,600		
				預算數	17,100		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/06

頁 數： 10 / 15頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A5)英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/ 8/ 3	475	解繳112年7月19—24日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/10	400	解繳112年7月25—28日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/10	400	解繳112年7月31日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/17	895	解繳112年8月1—7日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/24	130	解繳112年8月8—11日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 8/31	390	解繳112年8月16—22日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,690	
				合計	12,065	
				預算數	25,000	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A6)英文謄本申請工本費(第二份以上)(依據戶政規費收費標準辦理)。	預算數	3,000	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A7)親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	合計	1,620	
				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/ 8/ 3	30	解繳112年7月19—24日閱覽戶籍資料工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	30	
				合計	90	
				預算數	750	

頁數：第74頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/06

頁 數： 11 / 15頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—使用規費收入—資料使用費	(A11)檔案複製費(A4)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	112/ 8/17	2	解繳112年8月1—7日檔案複製費(大溪區戶政事務所)
				小計	2	
				合計	50	
				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)。	112/ 8/31	100	解繳112年8月16—22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)
				小計	100	
				合計	600	
				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	675,133	
				預算數	1,003,000	

頁數：第75頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/06

頁 數： 12 / 15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/ 8/ 3 112/ 8/10 112/ 8/10 112/ 8/17 112/ 8/24 112/ 8/24 112/ 8/31 小計 合計 預算數	486 189 729 837 216 405 918 3,780 29,133 54,000	頁數：第76頁 解繳112年7月19—24日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳112年7月31日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳112年7月25—28日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳112年8月1—7日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳112年8月14—15日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳112年8月8—11日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳112年8月16—22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 預算數	29,133 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)。	合計 預算數	11,975 3,000	
大溪區戶政事務所03031	112	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計 預算數	11,975 3,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/06

頁 數： 13 / 15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/ 8/ 3 112/ 8/ 3 小計 合計 預算數	500 2,500 3,000 21,000 34,000	解繳112年8月份替代役?凱瑞停車費(大溪區戶政事務所) 解繳112年8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 預算數	21,000 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 預算數	800 5,000	
大溪區戶政事務所03031	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計 預算數	800 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		

頁數：第77頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/06

頁 數： 14 / 15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78頁
彙總	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算			
彙總	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算			
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	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	126,535 921,163 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	95,552 675,133 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	3,780 29,133 54,000		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/06

頁 數： 15 / 15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79頁
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 3,000		
彙總	112	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	 3,000 21,000 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
112/08/01-112/08/31

031 大溪區戶政事務所

頁數：第80頁
列印日期：112/09/06
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		14,415,000	13,557,009	857,991
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/01	19403	0800395	1,394,000	分配數		15,809,000	13,557,009	2,251,991
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/02	031651120800161	0801911		支付數	74,172	15,809,000	13,631,181	2,177,819
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/03	031651120700155	0800097		支付數	6,188	15,809,000	13,637,369	2,171,631
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/03	031651120800149	0800098		支付數	124,125	15,809,000	13,761,494	2,047,506
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/03	031651120800150	0800099		支付數	100,922	15,809,000	13,862,416	1,946,584
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/03	031651120800154	0800100		支付數	3,319	15,809,000	13,865,735	1,943,265
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/03	031651120800156	0800101		支付數	68,475	15,809,000	13,934,210	1,874,790
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/03	031651120700160	0802172		支付數	2,500	15,809,000	13,936,710	1,872,290
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/17	031651120800165	0808066		支付數	16,689	15,809,000	13,953,399	1,855,601
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/23	031651120800174	0810698		支付數	72,389	15,809,000	14,025,788	1,783,212
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/24	031651120700148	0800325		支出收回	34,646	15,809,000	13,991,142	1,817,858
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/24	031651120800173	0811052		支付數	7,292	15,809,000	13,998,434	1,810,566
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/29	031651120800176	0812848		支付數	6,876	15,809,000	14,005,310	1,803,690
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/29	031651120800178	0812849		支付數	64,265	15,809,000	14,069,575	1,739,425
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/29	031651120800179	0812850		支付數	12,681	15,809,000	14,082,256	1,726,744
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/31	031651120800171	0812324		支付數	994,166	15,809,000	15,076,422	732,578
	小計				1,394,000		1,519,413			
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		2,001,000	1,728,088	272,912
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/01	19404	0800396	275,000	分配數		2,276,000	1,728,088	547,912

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/08/01-112/08/31

頁數：第81頁
列印日期：112/09/06
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	112/08/03	031651120700155	0800097		支付數	3,456	2,276,000	1,731,544	544,456
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/03	031651120800150	0800099		支付數	3,172	2,276,000	1,734,716	541,284
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/03	031651120800156	0800101		支付數	2,806	2,276,000	1,737,522	538,478
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/04	031651120800162	0803455		支付數	44,010	2,276,000	1,781,532	494,468
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/10	031651120800163	0805741		支付數	46,980	2,276,000	1,828,512	447,488
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/17	031651120800165	0808066		支付數	622	2,276,000	1,829,134	446,866
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/18	031651120800166	0808343		支付數	34,200	2,276,000	1,863,334	412,666
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/22	031651120800167	0809582		支付數	8,041	2,276,000	1,871,375	404,625
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/23	031651120800175	0810598		支付數	30,000	2,276,000	1,901,375	374,625
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/29	031651120800176	0812848		支付數	3,456	2,276,000	1,904,831	371,169
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/29	031651120800178	0812849		支付數	2,806	2,276,000	1,907,637	368,363
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/29	031651120800179	0812850		支付數	4,953	2,276,000	1,912,590	363,410
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/08/31	031651120800171	0812324		支付數	53,088	2,276,000	1,965,678	310,322
	小計				275,000		237,590			
11233703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		4,000	4,000	0
	小計				0		0			
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費					上期結餘		605,000	552,584	52,416
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/08/01	19405	0800397	128,000	分配數		733,000	552,584	180,416
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/08/10	031651120800163	0805741		支付數	6,055	733,000	558,639	174,361
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/08/15	031651120800164	0806726		支付數	25,296	733,000	583,935	149,065
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/08/17	031651120800165	0808066		支付數	5,272	733,000	589,207	143,793
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/08/22	031651120800167	0809582		支付數	4,928	733,000	594,135	138,865
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/08/22	031651120800168	0809583		支付數	14,758	733,000	608,893	124,107
	小計				128,000		56,309			
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	1,298,078	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	112/08/31	031651120800169	0810810		支付數	116,276	0	1,414,354	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	112/08/31	031651120800170	0810875		支付數	39,237	0	1,453,591	0
	小計				0		155,513			
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	322,511	489

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/08/01-112/08/31

031 大溪區戶政事務所

頁數：第82頁
列印日期：112/09/06
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
	小計				0		0			