

大溪區戶政事務所

會

計

報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 詹慧嫻

兼任會計員 詹慧嫻

機關長官 陳彩紅

桃園市大溪區戶政事務所主任 陳彩紅

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	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 61 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 62 頁至第 62 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 63 頁至第 63 頁
二、平衡表附表(不勾選列印五級).....	第 64 頁至第 65 頁

目 次

三、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 66 頁至第 66 頁
四、平衡表科目明細表(預算別).....	第 67 頁至第 70 頁
五、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 71 頁至第 72 頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 73 頁至第 86 頁

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數				截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07030310500 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	900	-	-300	
					-			1,700			
		01		07030310501 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	900	-	-300	
					-			1,700			
				經常門合計	2,702,000	2,702,000	1,969,000	179,619	-	-58,937	
					-			1,910,063			
				總計	2,702,000	2,702,000	1,969,000	179,619	-	-58,937	
					-			1,910,063			

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9月30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	19,806,000	1,628,919	1,130,981
					-	-			18,675,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703031010700 行政管理	23,563,000	-	23,563,000	19,806,000	1,628,919	1,130,981
					-	-			18,675,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,311,000	-	20,311,000	17,204,000	1,360,611	766,967
					-	-			16,437,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,246,000	-	3,246,000	2,596,000	268,308	362,014
					-	-			2,233,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703031020000 民政業務	1,257,000	-	1,221,000	934,000	98,143	283,964
					-	-36,000			650,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	934,000	98,143	283,964	
					-	-36,000			650,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,257,000	-	1,221,000	934,000	98,143	283,964	
					-	-36,000			650,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	24,820,000	-	24,784,000	20,740,000	1,727,062	1,414,945	
					-	-36,000			19,325,055		
					-	-			-	-	
					-	-					
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9月30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	-	489
					-	36,000			322,511	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	25,107,000	-	25,107,000	21,063,000	1,727,062	1,415,434
					-	-			19,647,566	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7603031050000 公務人員退休及撫卹給付	1,624,104	-	1,624,104	1,624,104	170,513	-
					-	-			1,624,104	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603031050100 公務人員退休及撫卹給付	1,624,104	-	1,624,104	1,624,104	170,513	-
					-	-			1,624,104	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,624,104	-	1,624,104	1,624,104	170,513	-
					-	-			1,624,104	
					-	-			-	-
					-	-				
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9月30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	16,437,033		1,624,104	51,800
1015 法定編制人員待遇	10,460,478			
1020 約聘僱人員待遇	10,161			
1025 技工及工友待遇	325,584			
1030 獎金	3,265,389		15,000	
1035 其他給與	177,466			51,800
1040 加班值班費	277,487			
1045 退休退職給付			1,609,104	
1050 退休離職儲金	978,342			
1055 保險	942,126			
2000 業務費	2,233,986	650,036		
2006 水電費	299,495			
2009 通訊費	93,959	41,722		
2018 資訊服務費	18,500	65,071		
2021 其他業務租金	30,000	118,064		
2024 稅捐及規費	630			
2027 保險費	23,984			
2033 臨時人員酬金	681,603			
2051 物品	29,086	205,459		
2054 一般事務費	521,298	137,962		
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	344,261	9,675		
2072 國內旅費		68,670		

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9月30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	50,162			
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	18,675,019	972,547	1,624,104	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9月30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	18,112,937			
1015 法定編制人員待遇	10,460,478			
1020 約聘僱人員待遇	10,161			
1025 技工及工友待遇	325,584			
1030 獎金	3,280,389			
1035 其他給與	229,266			
1040 加班值班費	277,487			
1045 退休退職給付	1,609,104			
1050 退休離職儲金	978,342			
1055 保險	942,126			
2000 業務費	2,884,022			
2006 水電費	299,495			
2009 通訊費	135,681			
2018 資訊服務費	83,571			
2021 其他業務租金	148,064			
2024 稅捐及規費	630			
2027 保險費	23,984			
2033 臨時人員酬金	681,603			
2051 物品	234,545			
2054 一般事務費	659,260			
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	353,936			
2072 國內旅費	68,670			

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9月30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	50,162			
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	21,323,470			

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9月30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	1,910,063	0	0	0	0	0	0	0	1,910,063
本年度	1,910,063	0	0	0	0	0	0	0	1,910,063
04010100 罰金罰鍰	14,600	0	0	0	0	0	0	0	14,600
05010200 證照費	1,054,399	0	0	0	0	0	0	0	1,054,399
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	767,868	0	0	0	0	0	0	0	767,868
05030700 服務費	33,021	0	0	0	0	0	0	0	33,021
07010100 利息收入	11,975	0	0	0	0	0	0	0	11,975
07010300 租金收入	23,500	0	0	0	0	0	0	0	23,500
07050100 廢舊物資售價	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700

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9月30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	21,323,470	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	21,380,470	1,358,434
本年度	21,323,470	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	21,380,470	1,358,434
一、本年度經費	19,647,566	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	19,704,566	1,358,434
0137010700 行政管理	18,675,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,675,019	1,130,981
0137020200 戶政工作	650,036	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	707,036	226,964
0137020200* 戶政工作	322,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,511	489
二、統籌科目	1,675,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,904	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,624,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,624,104	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9月30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	42,868,391	負債	4,252,336
流動資產	3,918,358	流動負債	3,841,358
專戶存款	3,861,358	應付代收款	3,841,358
零用金	57,000	長期負債	390,978
固定資產	38,949,823	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	38,616,055
機械及設備	1,930,196	資產負債淨額	38,616,055
累計折舊－機械及設備	-1,484,859	資產負債淨額	38,616,055
交通及運輸設備	799,762		
累計折舊－交通及運輸設備	-675,260		
雜項設備	3,120,258		
累計折舊－雜項設備	-2,770,232		
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	42,868,391	合 計	42,868,391
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9月30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	2,238,374	23,498,571
公庫撥入數	1,897,575	21,380,470
罰款及賠償收入	2,500	14,600
規費收入	173,719	1,858,288
財產收益	3,400	37,175
其他收入	161,180	208,038
支出	2,093,729	22,927,557
繳付公庫數	179,619	1,910,063
人事支出	1,531,124	18,112,937
業務支出	366,451	2,884,022
獎補助支出	0	4,000
財產損失	16,535	16,535
收支餘絀	144,645	571,014

大溪區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年9月30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		3,861,358	
	本年度部分		3,861,358	
	110103 專戶存款	3,861,358		
	總計		3,861,358	

大溪區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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		1,868,161	
	本年度部分		1,868,161	
	140501 機械及設備	1,868,161		
	預算性質部分		62,035	
	本年度部分		62,035	
	0137020200 戶政工作	62,035		
	總 計		1,930,196	

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9月30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		1,484,859	
	本年度部分		1,484,859	
	140502	1,484,859		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		1,484,859	

大溪區戶政事務所

交通及運輸設備明細表

中華民國112年9月30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		799,762	
	本年度部分		799,762	
	140601	799,762		
	交通及運輸設備			
	總 計		799,762	

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9月30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		675,260	
	本年度部分		675,260	
	140602	675,260		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		675,260	

大溪區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國112年9月30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		2,981,358	
	本年度部分		2,981,358	
	140701 雜項設備	2,981,358		
	預算性質部分		138,900	
	本年度部分		138,900	
	0137020200 戶政工作	138,900		
	總 計		3,120,258	

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9月30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		2,770,232	
	本年度部分		2,770,232	
	140702	2,770,232		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		2,770,232	

大溪區戶政事務所

租賃資產明細表

中華民國112年9月30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9月30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9月30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9月30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		3,841,358	
	本年度部分		3,841,358	
	101 公保自付	1,221		
	102 公保機關負擔款			
	201 退撫自付	7,431		
	202 退撫基金機關負擔款			
	301 健保自付	53,635		
	302 健保機關負擔款	75,641		
	401 勞保自付	4,834		
	402 勞保機關負擔款	21,429		
	501 新制勞退金	37,478		

大溪區戶政事務所
應付代收款明細表

中華民國112年9月30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	51,736		
	703 電信費			
	705 電費			
	706 其他代收款			
	990 代辦經費	3,587,953		
	總 計		3,841,358	

大溪區戶政事務所
應付租賃款明細表

中華民國112年9月30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9月30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

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年9月30日

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	177,351	1,347,534	1,334,057	445,337
交通及運輸設備	792,716	-781,463	114,322	107,276	106,203	124,502
雜項設備	3,201,458	-2,966,747	117,300	198,500	196,515	350,026
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	408,973	1,653,310	1,636,775	38,408,222
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	711,433	1,653,310	1,636,775	38,950,033

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9月30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711,433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208,038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1,653,310元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動1,636,775元=16,535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16,535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9月30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9月30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	1,910,063	21,588,508	23,498,571	收入
		21,380,470	21,380,470	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,600		14,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,858,288		1,858,288	規費收入
信託管理收入				
財產收入	37,175		37,175	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		208,038	208,038	其他收入
歲出	21,323,470	1,604,087	22,927,557	支出
		1,910,063	1,910,063	繳付公庫數
人事費	18,112,937		18,112,937	人事支出
業務費	2,884,022		2,884,022	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		
		16,535	16,535	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	-19,413,407	19,984,421	571,014	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9月30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208,038元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產208,038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，另「財產損失」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

大溪區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年9月30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	33,000	5,000	33,000	-	-
	2,500	14,600	900	13,000	1,600	1,600
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	140,000	1,140,000	140,000	1,140,000	-	-
	100,857	1,054,399	107,165	1,028,328	-6,308	26,071
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	730,000	90,000	730,000	-	-
	69,595	767,868	75,825	750,958	-6,230	16,910
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	4,000	36,000	4,000	36,000	-	-
	3,267	33,021	2,646	31,779	621	1,242
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	25,000	3,000	25,000	-	-
	2,500	23,500	2,500	23,500	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	2,000	-	2,000	-	-
	900	1,700	900	1,700	-	-
合 計	242,000	1,969,000	242,000	1,969,000	-	-
	179,619	1,910,063	189,936	1,864,240	-10,317	45,823

大溪區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年9月30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				
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	031621120900153	112/09/27	本所已繳庫，市庫未入帳(112年9月21-25日戶籍罰鍰)		1,600
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621120900153	112/09/27	本所已繳庫，市庫未入帳(112年9月21-25日證照費)		17,558
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621120900154	112/09/28	本所已繳庫，市庫未入帳(112年9月26-27日證照費)		8,513
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621120900153	112/09/27	本所已繳庫，市庫未入帳(112年9月21-25日資料使用費)		12,595
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621120900154	112/09/28	本所已繳庫，市庫未入帳(112年9月26-27日資料使用費)		4,315
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621120900153	112/09/27	本所已繳庫，市庫未入帳(112年9月21-25日服務費)		891
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621120900154	112/09/28	本所已繳庫，市庫未入帳(112年9月26-27日服務費)		351
合 計						45,823

大溪區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年9月30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	1,717,000	19,806,000	1,717,000	19,806,000	-	-
	1,628,919	18,675,019	1,628,919	18,675,019	-	-
112-02-02-民政業務-戶政工作*	201,000	1,257,000	201,000	1,257,000	-	-
	98,143	972,547	98,143	1,029,547	-	-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	170,513	1,624,104	170,513	1,624,104	-	-
	170,513	1,624,104	170,513	1,624,104	-	-
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	2,088,513	22,738,904	2,088,513	22,738,904	-	-
	1,897,575	21,323,470	1,897,575	21,380,470	-	-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9月30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09月30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)					\$3,861,358
(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					\$3,659,689
公庫結存					\$3,659,689
(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					\$7,431
公庫結存					\$7,431
(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					\$129,276
公庫結存					\$129,276
(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					\$26,263
公庫結存					\$26,263

大溪區戶政事務所
公庫存款差額解釋表

中華民國112年09月30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					\$1,221
公庫結存					\$1,221
(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					\$37,478
公庫結存					\$37,478
(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

第44頁
335

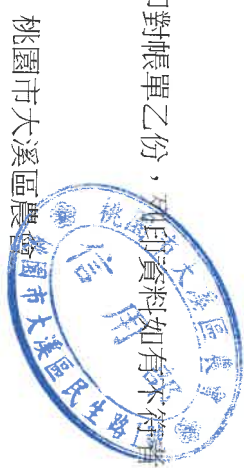
地址：桃園市大溪區一心里 39鄰康莊路181號四樓
桃園市大溪區戶政事務所保管金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，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



信用部

帳戶內容

對帳日期：民國112年09月28日

帳號：76201-04-009416-9

餘額：3,659,689.00

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09月28日 3,659,689.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

桃園市大溪區農會

啟



(請蓋原留印鑑)

經辦

驗印

主管

重印

桃園市大溪區農會

頁數 45
[P0001]

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
2023/10/02	09:38:09	76201	6403	09380965	22064 施妙潔	22064 施妙潔		

帳號：76201-01-021258-8	統一編號：43659139	電話號碼：	-
戶名：桃園市大溪區戶政事務所電子付費人帳專戶	行動電話：0000000000	存摺編號：B-0008395	-
電話號碼：03-3871559	綜定存摺編號：-00000000	存摺日期：108/06/21	
生：日：054/03/13	存摺餘額	次日非交換票存入金額	0.00
存摺摺號：00	次日提取金額	餘額不足權金額	0.00
綜定存摺摺號：00	無摺開戶記號：1 有摺	止扣總金額	0.00
帳戶餘額	扣押總金額		0.00
可用餘額			0.00
本交票金額			0.00
帳面餘額			0.00
當日通融抵用金額			0.00
上次交易日			112/06/21
綜定存金額			0.00
綜定存可貸限額			0.00
存摺融資可貸限額			0.00
本期貸款息			0.00
融資計息日			000/00/00
綁定狀態			0
取消綁定期			000/00/00
	圈存餘額		0.00
	融資上次繳息日		000/00/00
	綁定期		000/00/00
	電支帳號		0000000000

截至 112.9.30 止 帳餘額為 0
施妙潔

貴會寄來敝戶往來餘額
業經核對無誤此覆
桃園市大溪區農會 啓



(請蓋原留印鑑)
核章 驗印

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46頁

桃園市大溪區戶政事務所代收各項費用專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

桃園市大溪區農會

信用部



帳戶內容

約帳日期：民國112年09月28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09月28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

桃園市大溪區農會

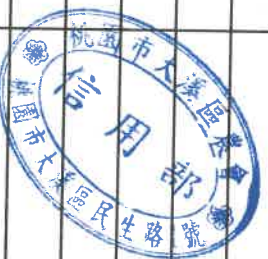
公庫存款對帳單

日期：民國112年09月28

頁數：1

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！

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
112/09/01	匯款			680.00	680.00	台新國際商業銀行受
112/09/01	匯款			490.00	1,170.00	聯信中心
112/09/01	現金			4,718.00	5,888.00	
112/09/04	匯款			1,185.00	7,073.00	遠東國際商業銀行帳
112/09/04	轉帳	0003707623	5,888.00		1,185.00	
112/09/04	匯款			1,375.00	2,560.00	台新國際商業銀行受
112/09/04	匯款			470.00	3,030.00	聯信中心
112/09/04	現金			6,274.00	9,304.00	
112/09/05	匯款			1,700.00	11,004.00	聯信中心
112/09/05	匯款			1,675.00	12,679.00	台新國際商業銀行受
112/09/05	現金			8,317.00	20,996.00	
112/09/06	匯款			710.00	21,706.00	聯信中心
112/09/06	匯款			635.00	22,341.00	台新國際商業銀行受
112/09/06	現金			6,862.00	29,203.00	
112/09/07	跨行轉			330.00	29,533.00	(013)00270050000033
112/09/07	匯款			445.00	29,978.00	聯信中心
112/09/07	匯款			1,000.00	30,978.00	台新國際商業銀行受
112/09/07	現金			4,346.00	35,324.00	
112/09/08	匯款			1,080.00	36,404.00	聯信中心
112/09/08	匯款			870.00	37,274.00	台新國際商業銀行受
112/09/08	現金			8,875.00	46,149.00	
112/09/11	匯款			2,140.00	48,289.00	聯信中心
112/09/11	匯款			1,055.00	49,344.00	台新國際商業銀行受
112/09/11	轉帳	0003707624	46,149.00		3,195.00	
112/09/11	現金			6,539.00	9,734.00	
112/09/12	匯款			290.00	10,024.00	聯信中心
112/09/12	匯款			1,130.00	11,154.00	台新國際商業銀行受
112/09/12	現金			8,095.00	19,249.00	
112/09/13	匯款			940.00	20,189.00	聯信中心
112/09/13	匯款			580.00	20,769.00	台新國際商業銀行受
112/09/13	現金			6,315.00	27,084.00	



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

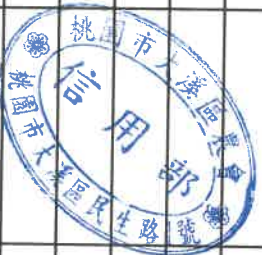
桃園市大溪區農會

公庫存款對帳單

日期：民國112年09月28

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/09/14	匯款			465.00	27,549.00	聯信中心
112/09/14	匯款			890.00	28,439.00	台新國際商業銀行受
112/09/14	現金			5,938.00	34,377.00	
112/09/14	轉帳	0003707625	34,377.00		0.00	
112/09/15	匯款			705.00	705.00	聯信中心
112/09/15	匯款			510.00	1,215.00	台新國際商業銀行受
112/09/15	現金			6,658.00	7,873.00	
112/09/18	匯款			815.00	8,688.00	聯信中心
112/09/18	匯款			1,170.00	9,858.00	遠東國際商業銀行掛
112/09/18	匯款			470.00	10,328.00	台新國際商業銀行受
112/09/18	現金			8,573.00	18,901.00	
112/09/19	匯款			720.00	19,621.00	聯信中心
112/09/19	匯款			790.00	20,411.00	台新國際商業銀行受
112/09/19	現金			7,895.00	28,306.00	
112/09/20	銷貨			60.00	28,366.00	收單手續費000
112/09/20	匯款			380.00	28,746.00	聯信中心
112/09/20	匯款			730.00	29,476.00	台新國際商業銀行受
112/09/20	現金			6,814.00	36,290.00	
112/09/21	銷貨			60.00	36,350.00	收單手續費000
112/09/21	匯款			765.00	37,115.00	聯信中心
112/09/21	匯款			1,020.00	38,135.00	台新國際商業銀行受
112/09/21	匯款			1,185.00	39,320.00	台新國際商業銀行受
112/09/21	現金			5,832.00	45,152.00	
112/09/22	匯款			150.00	45,302.00	聯信中心
112/09/22	匯款			740.00	46,042.00	台新國際商業銀行受
112/09/22	轉帳	0003707626	43,967.00		2,075.00	
112/09/22	現金			4,628.00	6,703.00	
112/09/23	銷貨			15.00	6,718.00	收單手續費000
112/09/23	匯款			713.00	7,431.00	聯信中心
112/09/23	匯款			565.00	7,996.00	台新國際商業銀行受
112/09/23	現金			5,722.00	13,718.00	



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49頁

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳單

日期：民國112年09月28

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/09/25	鈔貨			80.00	13,798.00	收單手續費000
112/09/25	匯款			2,070.00	15,868.00	聯信中心
112/09/25	匯款			830.00	16,698.00	台新國際商業銀行受
112/09/25	現金			6,280.00	22,978.00	
112/09/26	匯款			295.00	23,273.00	聯信中心
112/09/26	匯款			805.00	24,078.00	台新國際商業銀行受
112/09/26	現金			8,566.00	32,644.00	
112/09/27	匯款			1,545.00	34,189.00	聯信中心
112/09/27	匯款			1,305.00	35,494.00	台新國際商業銀行受
112/09/27	轉帳	0003707627	32,644.00		2,850.00	
112/09/27	現金			6,005.00	8,855.00	
112/09/28	匯款			260.00	9,115.00	聯信中心
112/09/28	匯款			500.00	9,615.00	台新國際商業銀行受
112/09/28	現金			3,564.00	13,179.00	
112/09/28	轉帳	0003707628	13,179.00		0.00	
	合計		176,204.00	176,204.00		
	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): 112/10/03 證明書編號 (Certificate No.): 1120224

存款戶名稱 (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

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳號 (Account No.): 50320105

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局

This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/09/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

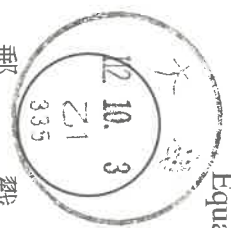
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.2800

Equal to USD 0

Very truly yours,



郵戳

Date Stamp

有權簽章人

張清婷



Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

* 指定日期存款餘額

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第51頁

帳務日期112/09/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/10/03

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			201,669
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	7,431
2	03031-大溪區戶政事務所	18022100080011	桃園市大溪區戶政事務所健保費代扣繳專戶	129,276
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	26,263
5	03031-大溪區戶政事務所	18025600080102	桃園市大溪區戶政事務所電費代扣繳專戶	0
6	03031-大溪區戶政事務所	18026500080013	桃園市大溪區戶政事務所公保費代扣繳專戶	1,221
7	03031-大溪區戶政事務所	18027100080099	桃園市大溪區戶政事務所其他代扣繳專戶	0
8	03031-大溪區戶政事務所	18027300080103	桃園市大溪區戶政事務所電信費代扣繳專戶	0
9	03031-大溪區戶政事務所	18028200080014	桃園市大溪區戶政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	37,478
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
335
桃園市大溪區一心里 39鄰康莊路181號四樓
桃園市大溪區戶政事務所零用金專戶

先生/小姐收

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



信用部

帳戶內容

對帳日期：民國112年09月28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09月28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 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期：112/10/2

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	2	46,858	47	13,477	0	68	445,337	
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	2	114,322	2	1,073	2	124,502	
	其他	件	10	0	0	0	0	0	10	0	
	小計	個	12	0	2	0	2	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	5	1,985	95	350,026	
	小計	個	100	0	5	0	5	0	95	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	4	161,180	54	16,535	0	178	38,408,222	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

課員簡淑芬

事務管理：

課員簡淑芬

財產管理：

課長蕭英嬌

主辦會計：

會計員詹慧嫻

機關首長：

桃園市大溪區戶政事務所主任 陳彩紅

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市大溪區戶政事務所
財產增減月報表 - 桃園市
第(一)聯

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

列印日期：112/10/02 頁數：第54頁

第(112)年度 第1頁 / 共8頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年 限	單位	單 價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備 考	
						數量 /面積	價 值	增加 原因	數量 /面積	價 值	減少原因 報廢原因			有無 殘餘 價值
公務預算														
314010103-000014	個人電腦 宏碁PEMTIUM4	92/11/13	4	臺	34,080				1	341	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010103-000053	個人電腦 IBM DISC	92/08/22	4	臺	42,000				1	420	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010103-000058	個人電腦 ASUS AS-D850	95/07/10	4	臺	42,271				1	423	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010103-000063	個人電腦 A84ST72DD ASUS	95/12/01	4	臺	52,000				1	520	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010103-000084	個人電腦 HP NX5000	97/08/10	4	臺	70,000				1	700	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010103-000132	個人電腦 Acer Veriton M6610	101/03/26	4	臺	23,241				1	232	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010103-000133	個人電腦 ASUS MD710	101/06/06	4	臺	23,241				1	232	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010103-000136	個人電腦 ASUS MD750	102/03/28	4	臺	23,241				1	232	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市大溪區戶政事務所 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：112/10/0頁數：第55頁

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)年度 第2頁 / 共8頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			有無 殘餘 價值	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			
314010103-000137	個人電腦 ASUS MD570	103/03/28	4	臺	19,403				1	194	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010103-000138	個人電腦 ASUS 10吋平板 ME302C	103/03/14	4	臺	10,660				1	107	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010103-000139	個人電腦 ASUS 10吋平板 ME302C	103/03/14	4	臺	10,660				1	107	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010103-000140	個人電腦 ASUS 10吋平板 ME302C	103/03/14	4	臺	10,660				1	107	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010103-000141	個人電腦 ASUS 10吋平板 ME302C	103/03/14	4	臺	10,660				1	107	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010103-000142	個人電腦 ASUS 10吋平板 ME302C	103/03/14	4	臺	10,660				1	107	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010103-000143	個人電腦 ASUS BP6335	103/05/21	4	臺	19,792				1	198	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010103-000144	個人電腦 ASUS BP6335	103/05/21	4	臺	19,792				1	198	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010103-000146	個人電腦 ASUS BP6335(中階桌上 型)	103/05/21	4	臺	19,792				1	198	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市大溪區戶政事務所
財產增減月報表 - 桃園市
第(一)聯

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

列印日期：112/10/02 頁數：第56頁

第(112)年度 第3頁 / 共8頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
314010103-000149	個人電腦 ASUS BP6335	103/11/11	4	臺	19,792				1	198	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314010103-000183	個人電腦 電腦ASUS M700MD	112/08/23	4	臺	23,429	1	23,429	採購						審核
314010103-000184	個人電腦 電腦ASUS M700MD	112/08/23	4	臺	23,429	1	23,429	採購						
314030102-000116	電子收銀機 GA-G41M-COMBO(戶政規費 收銀系統)	99/11/29	6	套	84,944				1	849	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314030201-000034	印表機 EPSON AcuLaser C1100	94/02/18	5	臺	24,000				1	240	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314030201-000035	印表機 EPSON ACULASER C1100	94/02/18	5	臺	24,000				1	240	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314030201-000054	印表機 A3 IBM 1567N	95/06/01	5	臺	101,279				1	1,013	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314030201-000060	印表機 TTP-342	95/08/03	5	臺	23,500				1	235	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314030201-000061	印表機 HP 104.1x53.3x22.1cm	95/11/01	5	臺	66,500				1	665	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市大溪區戶政事務所 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：112/10/0頁數：第57頁

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)年度 第4頁 / 共8頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
314030201-000109	印表機 SAMSUNG ML-3471ND(戶政 端末印表機)	99/06/10	5	臺	21,000				1	210	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314030201-000111	印表機 SAMSUNG ML-3471ND(戶政 端末印表機)	99/06/10	5	臺	21,000				1	210	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314030201-000119	印表機 FUJIXREOX DOCUPRINT 3055	99/12/17	5	臺	49,000				1	490	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314030201-000122	印表機 FUJIXREOX DOCUPRIINT C2200	99/12/17	5	臺	35,000				1	350	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314030201-000134	印表機 EPSON AcuLaser C3800N	101/07/30	5	臺	17,591				1	176	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314030201-000135	印表機 FUJI XREOX P355D	105/03/15	5	臺	21,000				1	210	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314030201-000136	印表機 FUJI XREOX P355D	105/03/15	5	臺	21,000				1	210	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314030201-000137	印表機 FUJI XEROX DocuPrint P355d(A4雷射印表機)	106/03/03	5	臺	21,000				1	210	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314030201-000139	印表機 FUJI XEROX DocuPrint P355d(A4雷射印表機)	106/03/03	5	臺	21,000				1	210	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市大溪區戶政事務所
財產增減月報表－桃園市
第（一）聯

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

列印日期：112/10/02 頁數：第58頁

第(112)年度 第5頁 / 共8頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值	
314030201-000140	印表機 FUJI XEROX DocuPrint P355d(A4雷射印表機)	106/03/03	5	臺	21,000				1	210	報廢		行政課 逾使用年限不堪使用
314030204-000117	印表機控制器 EPSON C12C802192	100/03/24	5	臺	15,775				1	158	報廢		行政課 逾使用年限不堪使用
314030406-000029	圖形掃描器 600A3USB	93/08/17	5	臺	30,000				1	300	報廢		行政課 逾使用年限不堪使用
314030406-000030	圖形掃描器 600A3USB	93/12/21	5	臺	30,000				1	300	報廢		行政課 逾使用年限不堪使用
314030406-000115	圖形掃描器 PLUSTEK OPITCPRO A320E	99/09/24	5	臺	22,000				1	220	報廢		行政課 逾使用年限不堪使用
314030406-000131	圖形掃描器 SMARTOFFICE PS281+	101/03/06	5	臺	33,000				1	330	報廢		行政課 逾使用年限不堪使用
314030406-000132	圖形掃描器 Plustek Smartoffice PS281(身分證掃描器)	106/01/16	5	臺	33,000				1	330	報廢		行政課 逾使用年限不堪使用
314030406-000133	圖形掃描器 PLUSTEK OPITCPRO A320E(護照親辦用)	100/12/14	5	臺	22,000				1	220	報廢		行政課 逾使用年限不堪使用
314040104-000125	網路伺服器 TATUNG TSS-1416 XML-BOX	92/12/10	5	臺	36,000				1	360	報廢		行政課 逾使用年限不堪使用

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市大溪區戶政事務所 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：112/10/02頁數：第59頁

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)年度 第6頁 / 共8頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			有無 殘餘 價值	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			
314040318-000082	網路交換器 D-LINK DE-3226S	97/08/10	4	臺	10,000				1	100	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314040318-000113	網路交換器 D-LINK DGS-3100-24(第 二層交換器A)	99/06/10	4	臺	14,000				1	140	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314040318-000114	網路交換器 D-LINK DGS-3100-24(第 二層交換器A)	99/06/10	4	臺	14,000				1	140	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314040319-000112	路由器 JUNIPER SRX210	99/06/10	4	臺	20,000				1	200	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
314050109-000001	纜線掃描器 Plustek Smart Office281(掃描器)	105/03/15	5	臺	33,000				1	330	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
	小計					2 0.00	46,858		47 0.00	13,477				
401070502-000019	二輪機踏車 三陽 HM12VB 125CC 引 擎號碼FD406669	101/06/20	6	輛	53,004				1	530	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
401070502-000020	二輪機踏車 光陽機車SJ25KA	104/06/10	6	輛	54,272				1	543	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
401070502-000021	二輪機踏車 睿能 Gogoro Viva Basic (GSF3ABAKT LED頭燈)淺 灰色	112/09/12	6	輛	47,520	1	47,520	採購						車牌LWM-8892

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市大溪區戶政事務所 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：112/10/02 頁數：第60頁

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)年度 第7頁 / 共8頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
401070502-000022	二輪機踏車 睿能 Gogoro VIVA MIX BASIC(GJ6B2 LED頭燈)白色	112/09/12	6	輛	66,802	1	66,802	採購						車牌EPV-8298
	小計					2 0.00	114,322		2 0.00	1,073				
501010202-000023	影印機 GESTENER2851	92/04/03	5	架	150,000				1	1,500	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
501011201-000085	護貝機 LAMIART-7	94/12/21	5	臺	13,500				1	135	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
501011201-000097	護貝機 LAMIART-7	95/01/03	5	臺	11,500				1	115	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
501011201-000098	護貝機 LAMIART-7	95/01/03	5	臺	11,500				1	115	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
501011201-000113	護貝機 LAMIART 7LSI	99/12/17	5	臺	12,000				1	120	報廢		行政課	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		5 0.00	1,985				
	經費小計					4 0.00	161,180		54 0.00	16,535				

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市大溪區戶政事務所
財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

列印日期：112/10/02頁數：第61頁

中華民國112年09月01日 -- 112年09月30日

第(112)年度 第8頁 / 共8頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
	總計					4 0.00	161,180		54 0.00	16,535				

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計

機關首長：

課員簡淑芬

課員簡淑芬

課長蕭英嬌

主任詹慧嫻

桃園市大溪區
戶政事務所主任 陳彩紅

桃園市大溪區戶政事務所

軟體增減結存表

頁數：第62頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 09 月 01 日 起至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期：112/10/2

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
重大計畫預算執行績效分析表

頁數：第63頁

112年度第3期(民國112年1月至9月)

單位：新臺幣千元

112年度第5期(民國112年1月至9月)																單位：新臺幣千元	
計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至112年9月底累計分配數(2)	截至112年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%	
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)								

填表說明：

填表說明：

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

承辦人：

兼任詹慧嫻
會計員

課長：

行政課課長 姜銀

課長王麗卿

代

秘書：

秘書許愛玉

主任：

桃園市大溪區戶政事務所主任 陳彩紅

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第64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	42,868,391	44,608,248	-1,739,857	負債	4,252,336	6,136,838	-1,884,502
流動資產	3,918,358	5,802,860	-1,884,502	流動負債	3,841,358	5,725,860	-1,884,502
現金	3,918,358	5,802,860	-1,884,502	應付款項	3,841,358	5,725,860	-1,884,502
專戶存款	3,861,358	5,745,860	-1,884,502	應付代收款	3,841,358	5,725,860	-1,884,502
零用金	57,000	57,000	0	長期負債	390,978	390,978	0
固定資產	38,949,823	38,805,178	144,645	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	445,337	411,956	33,381	資產負債淨額	38,045,041	38,045,041	0
機械及設備	1,930,196	3,230,872	-1,300,676	資產負債淨額	38,045,041	38,045,041	0
累計折舊－機械及設備	-1,484,859	-2,818,916	1,334,057	資產負債淨額	38,045,041	38,045,041	0
交通及運輸設備	124,502	11,253	113,249	收入	23,498,571	21,260,197	2,238,374
交通及運輸設備	799,762	792,716	7,046	收入	23,498,571	21,260,197	2,238,374
累計折舊－交通及運輸設備	-675,260	-781,463	106,203	公庫撥入數	21,380,470	19,482,895	1,897,575
雜項設備	350,026	352,011	-1,985	公庫撥入數	21,380,470	19,482,895	1,897,575
雜項設備	3,120,258	3,318,758	-198,500	罰款及賠償收入	14,600	12,100	2,500
累計折舊－雜項設備	-2,770,232	-2,966,747	196,515	罰款及賠償收入	14,600	12,100	2,500
租賃資產	541,601	541,601	0	規費收入	1,858,288	1,684,569	173,719
租賃資產	605,304	605,304	0	規費收入	1,858,288	1,684,569	173,719
累計折舊－租賃資產	-63,703	-63,703	0	財產收益	37,175	33,775	3,400
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	35,475	32,975	2,500
無形資產	210	210	0	廢舊物品售價收入	1,700	800	900
電腦軟體	210	210	0	其他收入	208,038	46,858	161,180
支出	22,927,557	20,833,828	2,093,729	其他收入	208,038	46,858	161,180
支出	22,927,557	20,833,828	2,093,729	預算控制	29,484,904	29,314,391	170,513
繳付公庫數	1,910,063	1,730,444	179,619	預算控制	29,484,904	29,314,391	170,513
繳付公庫數	1,910,063	1,730,444	179,619	歲出預算數	4,044,000	5,962,000	-1,918,000
人事支出	18,112,937	16,581,813	1,531,124	歲出預算數	4,044,000	5,962,000	-1,918,000
人事支出	18,112,937	16,581,813	1,531,124	歲出分配數	22,738,904	20,650,391	2,088,513
業務支出	2,884,022	2,517,571	366,451	歲出分配數	22,738,904	20,650,391	2,088,513
業務支出	2,884,022	2,517,571	366,451	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				
財產損失	16,535	0	16,535				
財產交易損失	16,535	0	16,535				
預算控制	29,484,904	29,314,391	170,513				
預算控制	29,484,904	29,314,391	170,513				

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9月1日至112年9月30日

頁數：第66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
資產負債淨額科目增減情形明細表
112年9月1日至112年9月30日

頁數：第66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9月30日

頁數：第67頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
101-人別確認	13,127	
201-生育津貼	3,556,310	
301-育兒津貼行政管理費	11,000	
901-暑期工讀輔導方案經費	3,194	
902-臨時工作津貼案	4,322	
904-公務燃油機車汰舊換新電動機車補助款	-	
905-民政局補助經費案	-	
-合計-		3,587,953

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/5

大溪區戶政事務所
人事支出明細表
中華民國112年9月30日

頁數：第68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	16,437,033	
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	1,624,104	
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-		18,112,937

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/5

大溪區戶政事務所
業務支出明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第69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	2,233,986	
112-37-02-02-20-民政支出-民政業務-戶政工作-業務費	650,036	
-合計-		2,884,022

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/5

大溪區戶政事務所
其他獎補捐助明細表
中華民國112年9月30日

頁數：第70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：112/10/5

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年9月30日

頁數：第71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	1,395,000	17,204,000	1,395,000	17,204,000	-	-
人事費	1,360,611	16,437,033	1,360,611	16,437,033	-	-
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	320,000	2,596,000	320,000	2,596,000	-	-
	268,308	2,233,986	268,308	2,233,986	-	-
112-01-07-02-40-一般行政-行政管理-一般業務獎補助費	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
112-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	201,000	934,000	201,000	934,000	-	-
	98,143	650,036	98,143	707,036	-	-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	170,513	1,624,104	170,513	1,624,104	-	-
	170,513	1,624,104	170,513	1,624,104	-	-
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	2,088,513	22,415,904	2,088,513	22,415,904	-	-
	1,897,575	21,000,959	1,897,575	21,057,959	-	-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	2,088,513	22,738,904	2,088,513	22,738,904	-	-
	1,897,575	21,323,470	1,897,575	21,380,470	-	-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9月30日

頁數：第72頁
第3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										
112-02-02-20-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9月1日 至 112年9月30日

印表日期： 2023/10/04

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/ 9/28 小計 合計 預算數	900 900 13,000 48,000	解繳112年9月14—20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	13,000 48,000	

頁數：第73頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日 至 112年9月30日

印表日期： 2023/10/04

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
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/ 9/ 7	2,730	解繳112年8月29—30日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/ 7	5,250	解繳112年8月23—28日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/14	930	解繳112年8月31日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/21	4,290	解繳112年9月8—13日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/21	6,030	解繳112年9月1—7日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/28	7,980	解繳112年9月14—20日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	27,210	
				合計	235,380	
				預算數	390,000	
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/ 9/ 7	1,950	解繳112年8月29—30日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/ 7	5,300	解繳112年8月23—28日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/14	700	解繳112年8月31日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/21	4,100	解繳112年9月8—13日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/21	5,900	解繳112年9月1—7日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/28	7,600	解繳112年9月14—20日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	25,550	
				合計	270,850	
				預算數	444,250	

頁數：第74頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日 至 112年9月30日

印表日期： 2023/10/04

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/ 9/ 7	2,800	解繳112年8月29—30日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/ 7	3,800	解繳112年8月23—28日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/14	200	解繳112年8月31日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/21	6,200	解繳112年9月8—13日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/21	6,200	解繳112年9月1—7日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/28	4,000	解繳112年9月14—20日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	23,200	
				合計	222,000	
				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/ 9/ 7	2,520	解繳112年8月29—30日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/ 7	6,560	解繳112年8月23—28日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/14	900	解繳112年8月31日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/21	4,380	解繳112年9月8—13日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/21	5,580	解繳112年9月1—7日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/28	6,020	解繳112年9月14—20日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	25,960	
				合計	251,420	
				預算數	267,000	

頁數：第75頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日 至 112年9月30日

印表日期： 2023/10/04

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/ 9/21	600	解繳112年9月1—7日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/21	100	解繳112年9月8—13日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/28	300	解繳112年9月14—20日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,000	
				合計	7,500	
				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/ 9/ 7	730	解繳112年8月23—28日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/ 7	219	解繳112年8月29—30日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/21	365	解繳112年9月8—13日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/21	803	解繳112年9月1—7日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				112/ 9/28	438	解繳112年9月14—20日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,555	
				合計	21,973	
				預算數	12,045	

頁數：第76頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日 至 112年9月30日

印表日期： 2023/10/04

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	(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/ 9/ 7 112/ 9/ 7 112/ 9/21 112/ 9/21 112/ 9/28 小計 合計 預算數	400 120 320 500 320 1,660 18,980 20,000	解繳112年8月23—28日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所) 解繳112年8月29—30日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所) 解繳112年9月8—13日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所) 解繳112年9月1—7日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所) 解繳112年9月14—20日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(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/ 9/21 小計 合計 預算數	30 30 225 705	解繳112年9月1—7日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—證照費		科目計 預算數	1,028,328 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	

頁數：第77頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日 至 112年9月30日

印表日期： 2023/10/04

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—行政規費收入—考試報名費		科目計 預算數	3,000 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	(A1)戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/ 9/ 7 112/ 9/ 7 112/ 9/ 8 112/ 9/14 112/ 9/21 112/ 9/21 112/ 9/28 小計 合計 預算數	7,860 14,595 15 3,030 13,275 18,510 14,835 72,120 716,985 942,000	解繳112年8月29—30日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳112年8月23—28日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 112QA000001(大溪區戶政事務所) 解繳112年8月31日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳112年9月8—13日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳112年9月1—7日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所) 解繳112年9月14—20日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—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)。	合計 預算數	3,598 7,000	

頁數：第78頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日 至 112年9月30日

印表日期： 2023/10/04

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79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/ 9/ 7	30	解繳112年8月29—30日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 9/ 7	210	解繳112年8月23—28日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 9/14	20	解繳112年8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/ 9/21	620	解繳112年9月8—13日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 9/21	480	解繳112年9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/ 9/28	400	解繳112年9月14—20日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)	
				小計	1,760		
				合計	13,360		
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/ 9/ 7	100	解繳112年8月23—28日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 9/ 7	345	解繳112年8月29—30日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 9/21	160	解繳112年9月8—13日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 9/21	895	解繳112年9月1—7日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)	
				112/ 9/28	445	解繳112年9月14—20日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)	
				小計	1,945		
				合計	14,010		
				預算數	25,000		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日 至 112年9月30日

印表日期： 2023/10/04

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80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	90 750		
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	50 350		
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A12)國民身分證之相片影像電子檔光碟(依據戶政規費收費標準辦理)。	合計 預算數	600 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 預算數	750,958 1,003,000		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日 至 112年9月30日

印表日期： 2023/10/04

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/ 9/ 7 112/ 9/ 7 112/ 9/14 112/ 9/21 112/ 9/21 112/ 9/28 小計 合計 預算數	189 432 108 567 621 729 2,646 31,779 54,000	解繳112年8月29—30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23—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31日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳112年9月8—13日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳112年9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9月14—20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	31,779 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	
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/ 9/ 4 112/ 9/14 小計 合計 預算數	2,000 500 2,500 23,500 34,000	解繳112年9月份員工停車費(大溪區戶政事務所) 解繳112年9月份替代役停車費(大溪區戶政事務所)

頁數：第81頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日 至 112年9月30日

印表日期： 2023/10/04

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		科目計 預算數	23,500 34,000	
大溪區戶政事務所03031	112	財產收入－廢舊物資售價 －廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產及應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	112/ 9/14 112/ 9/21 小計 合計 預算數	792 108 900 1,700 5,000	112年7-8月臺北惜物網網路拍賣收入(大溪區戶政事務所) 支付112年9-10月臺北惜物網網路拍賣收入手續費及管理費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	112	財產收入－廢舊物資售價 －廢舊物資售價		科目計 預算數	1,700 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82頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日 至 112年9月30日

印表日期： 2023/10/04

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83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	900 13,000 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	107,165 1,028,328 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	75,825 750,958 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	2,646 31,779 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 3,000		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日 至 112年9月30日

印表日期： 2023/10/04

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84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 23,500 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	900 1,700 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
112/09/01-112/09/30

031 大溪區戶政事務所

頁數：第85頁
列印日期：112/10/03
頁次：1/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		15,809,000	15,076,422	732,578
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/09/01	19403	0900411	1,395,000	分配數		17,204,000	15,076,422	2,127,578
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/09/04	031651120900172	0900457		支付數	127,993	17,204,000	15,204,415	1,999,585
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/09/04	031651120900177	0900458		支付數	113,461	17,204,000	15,317,876	1,886,124
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/09/04	031651120800180	0900816		支付數	2,000	17,204,000	15,319,876	1,884,124
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/09/22	031651120900195	0909871		支付數	29,574	17,204,000	15,349,450	1,854,550
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/09/23	031651120900199	0911971		支付數	81,423	17,204,000	15,430,873	1,773,127
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/09/23	031651121000200	0911972		支付數	6,876	17,204,000	15,437,749	1,766,251
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/09/25	031651120900201	0912427		支付數	5,447	17,204,000	15,443,196	1,760,804
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/09/25	031651120900202	0912429		支付數	148	17,204,000	15,443,344	1,760,656
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/09/28	031651120900190	0910539		支付數	993,689	17,204,000	16,437,033	766,967
	小計				1,395,000		1,360,611			
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		2,276,000	1,965,678	310,322
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/01	19404	0900412	320,000	分配數		2,596,000	1,965,678	630,322
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/04	031651120900177	0900458		支付數	3,172	2,596,000	1,968,850	627,150
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/05	031651120900181	0902521		支付數	51,372	2,596,000	2,020,222	575,778
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/05	031651120900182	0902942		支付數	44,956	2,596,000	2,065,178	530,822
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/11	031651120900183	0905204		支付數	46,253	2,596,000	2,111,431	484,569
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/15	031651120900184	0907061		支付數	34,200	2,596,000	2,145,631	450,369
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/18	031651120900186	0907829		支付數	15,000	2,596,000	2,160,631	435,369
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/19	031651120900187	0907906		支付數	8,085	2,596,000	2,168,716	427,284
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/22	031651120900195	0909871		支付數	1,238	2,596,000	2,169,954	426,046
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/23	031651120900199	0911971		支付數	7,758	2,596,000	2,177,712	418,288
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/23	031651121000200	0911972		支付數	3,456	2,596,000	2,181,168	414,832
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/09/27	031651120700140	0900496		支出收回	270	2,596,000	2,180,898	415,102

桃園市政府
歲出各機關對帳單

112/09/01-112/09/30

頁數：第86頁

列印日期：112/10/03

頁次：2/2

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	112/09/28	031651120900190	0910539		支付數	53,088	2,596,000	2,233,986	362,014
	小計				320,000		268,308			
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
11233703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	112/09/01	19404	0900413	2,000	分配數		6,000	4,000	2,000
	小計				2,000		0			
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費					上期結餘		733,000	608,893	124,107
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/09/01	19405	0900414	201,000	分配數		934,000	608,893	325,107
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/09/05	031651120900181	0902521		支付數	3,200	934,000	612,093	321,907
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/09/11	031651120900183	0905204		支付數	7,460	934,000	619,553	314,447
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/09/19	031651120900187	0907906		支付數	2,973	934,000	622,526	311,474
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/09/19	031651120900188	0907907		支付數	20,400	934,000	642,926	291,074
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/09/20	031651120900189	0908678		支付數	14,322	934,000	657,248	276,752
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/09/22	031651120900195	0909871		支付數	8,570	934,000	665,818	268,182
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/09/23	031651120900198	0911970		支付數	14,758	934,000	680,576	253,424
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/09/25	031651120900193	0912566		支付數	26,460	934,000	707,036	226,964
	小計				201,000		98,143			
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	1,453,591	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	112/09/15	031651120900185	0907062		支付數	15,000	0	1,468,591	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	112/09/28	031651120900196	0911830		支付數	116,276	0	1,584,867	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	112/09/28	031651120900197	0911857		支付數	39,237	0	1,624,104	0
	小計				0		170,513			
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
	小計				0		0			