

大溪區戶政事務所

會 計 月 報



中華民國112年11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+經費分列).....	第 63 頁至第 64 頁
五、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 65 頁至第 79 頁

大溪區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	48,000 -	48,000	43,000 -	16,700 -	-26,300	
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	48,000 -	48,000	43,000 -	16,700 -	-26,300	
		01		04030310101 罰金罰鍰	48,000 -	48,000	43,000 -	16,700 -	-26,300	
05				0503000000 規費收入	2,612,000 -	2,612,000	2,372,000 -	165,613 2,178,179	-193,821	
	01			05030310100 行政規費收入	1,555,000 -	1,555,000	1,414,000 -	100,361 1,253,180	-160,820	
		02		05030310102 證照費	1,553,000 -	1,553,000	1,413,000 -	100,361 1,250,180	-162,820	
		04		05030310104 考試報名費	2,000 -	2,000	1,000 -	- 3,000	2,000	
	03			05030310300 使用規費收入	1,057,000 -	1,057,000	958,000 -	65,252 924,999	-33,001	
		03		05030310303 資料使用費	1,003,000 -	1,003,000	910,000 -	62,390 886,524	-23,476	
		07		05030310307 服務費	54,000 -	54,000	48,000 -	2,862 38,475	-9,525	
07				0703000000 財產收入	42,000 -	42,000	35,000 -	2,000 60,675	25,675	
	01			07030310100 財產孳息	37,000 -	37,000	33,000 -	2,000 38,975	5,975	
		01		07030310101 利息收入	3,000 -	3,000	2,000 -	- 11,975	9,975	
		03		07030310103 租金收入	34,000 -	34,000	31,000 -	2,000 27,000	-4,000	

大溪區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	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	-	19,700	
					-		21,700	-		
		01		07030310501 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	19,700	
					-		21,700	-		
				經常門合計	2,702,000	2,702,000	2,450,000	167,613	-194,446	
					-			2,255,554		
				總計	2,702,000	2,702,000	2,450,000	167,613	-194,446	
					-			2,255,554		

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
01				3703031010000 一般行政	23,563,000	-	23,763,000	23,590,000	1,695,031	1,544,096
					-	-		22,045,904		
					-	-		-		
					200,000	-				
	07			3703031010700 行政管理	23,563,000	-	23,763,000	23,590,000	1,695,031	1,544,096
					-	-		22,045,904		
					-	-		-		
					200,000	-				
		10		100000 人事費	20,311,000	-	20,511,000	20,480,000	1,460,491	1,202,284
					-	-		19,277,716		
					-	-		-		
					200,000	-				
		20		200000 業務費	3,246,000	-	3,246,000	3,104,000	234,540	341,812
					-	-		2,762,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703031020000 民政業務	1,257,000	-	1,221,000	1,145,000	146,844	268,575
					-	-36,000		876,425		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	1,145,000	146,844	268,575
					-	-36,000		876,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,257,000	-	1,221,000	1,145,000	146,844	268,575
					-	-36,000		876,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	24,820,000	-	24,984,000	24,735,000	1,841,875	1,812,671
					-	-36,000		22,922,329		
					-	-		-		
					200,000	-		-		
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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
				資本門合計	287,000	-	323,000	-	489	
					-	36,000		322,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	25,107,000	-	25,307,000	1,841,875	1,813,160	
					-	-		23,244,840		
					-	-		-		
					200,000	-		-		
05				7603031050000 公務人員退休及撫卹給付	1,935,130	-	1,935,130	155,513	-	
					-	-		1,935,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603031050100 公務人員退休及撫卹給付	1,935,130	-	1,935,130	155,513	-	
					-	-		1,935,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,935,130	-	1,935,130	155,513	-	
					-	-		1,935,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903031060000 公務人員各項補助及慰問金	116,300	-	116,300	-	-	
					-	-		116,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			8903031060100 公務人員各項補助及慰問金	116,300	-	116,300	-	-	
					-	-		116,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	116,300	-	116,300	-	-	
					-	-		116,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,051,430	-	2,051,430	155,513	-	
					-	-		2,051,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	27,158,430	-	27,358,430	1,997,388	1,813,160	
					-	-		25,296,270	-	
					-	-		-	-	
					200,000	-		-	-	

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11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	19,277,716		1,935,130	116,300
1015 法定編制人員待遇	12,624,477			
1020 約聘僱人員待遇	17,037			
1025 技工及工友待遇	389,648			
1030 獎金	3,265,389		15,000	
1035 其他給與	290,604			116,300
1040 加班值班費	329,029			
1045 退休退職給付			1,920,130	
1050 退休離職儲金	1,199,600			
1055 保險	1,161,932			
2000 業務費	2,762,188	876,425		
2006 水電費	372,905			
2009 通訊費	118,212	44,660		
2018 資訊服務費	50,300	83,805		
2021 其他業務租金	46,379	147,580		
2024 稅捐及規費	1,930			
2027 保險費	29,454			
2033 臨時人員酬金	817,949			
2051 物品	54,112	307,864		
2054 一般事務費	640,614	178,153		
2063 房屋建築養護費	150,358			
2066 車輛及辦公器具養護費	150			
2069 設施及機械設備養護費	425,261	9,675		
2072 國內旅費		98,125		

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11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		6,563		
2093 特別費	54,564			
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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	22,045,904	1,198,936	1,935,130	116,300

大溪區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	21,329,146			
1015 法定編制人員待遇	12,624,477			
1020 約聘僱人員待遇	17,037			
1025 技工及工友待遇	389,648			
1030 獎金	3,280,389			
1035 其他給與	406,904			
1040 加班值班費	329,029			
1045 退休退職給付	1,920,130			
1050 退休離職儲金	1,199,600			
1055 保險	1,161,932			
2000 業務費	3,638,613			
2006 水電費	372,905			
2009 通訊費	162,872			
2018 資訊服務費	134,105			
2021 其他業務租金	193,959			
2024 稅捐及規費	1,930			
2027 保險費	29,454			
2033 臨時人員酬金	817,949			
2051 物品	361,976			
2054 一般事務費	818,767			
2063 房屋建築養護費	150,358			
2066 車輛及辦公器具養護費	150			
2069 設施及機械設備養護費	434,936			
2072 國內旅費	98,125			

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11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	6,563			
2093 特別費	54,564			
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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	25,296,270			

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11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	2,255,554	0	0	0	0	0	0	0	2,255,554
本年度	2,255,554	0	0	0	0	0	0	0	2,255,554
04010100 罰金罰鍰	16,700	0	0	0	0	0	0	0	16,700
05010200 證照費	1,250,180	0	0	0	0	0	0	0	1,250,180
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	886,524	0	0	0	0	0	0	0	886,524
05030700 服務費	38,475	0	0	0	0	0	0	0	38,475
07010100 利息收入	11,975	0	0	0	0	0	0	0	11,975
07010300 租金收入	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
07050100 廢舊物資售價	21,700	0	0	0	0	0	0	0	21,700

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11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	25,296,270	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	25,353,270	1,756,160
本年度	25,296,270	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	25,353,270	1,756,160
一、本年度經費	23,244,840	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	23,301,840	1,756,160
0137010700 行政管理	22,045,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,045,904	1,544,096
0137020200 戶政工作	876,425	0	0	0	57,000	0	0	0	0	0	933,425	211,575
0137020200* 戶政工作	322,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,511	489
二、統籌科目	2,051,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,051,430	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,935,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,935,130	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	116,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,300	0

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國112年11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	41,682,734	負債	3,066,679
流動資產	2,732,701	流動負債	2,655,701
專戶存款	2,675,701	應付代收款	2,655,701
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	41,682,734	合 計	41,682,734
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11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	2,165,001	27,816,862
公庫撥入數	1,997,388	25,353,270
罰款及賠償收入	0	16,700
規費收入	165,613	2,178,179
財產收益	2,000	60,675
其他收入	0	208,038
支出	2,198,284	27,245,848
繳付公庫數	200,896	2,255,554
人事支出	1,616,004	21,329,146
業務支出	381,384	3,638,613
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	16,535
收支餘絀	-33,283	571,014

大溪區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年11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		2,675,701	
	本年度部分		2,675,701	
	110103 專戶存款	2,675,701		
	總計		2,675,701	

大溪區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年11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11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11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11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 累計折舊－房屋建築及設備	13,415,483		
	總計		13,415,483	

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11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 累計折舊—機械及設備	1,484,859		
	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11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 交通及運輸設備	799,762		
	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11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 累計折舊－交通及運輸設備	675,260		
	總計		675,260	

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11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 累計折舊－雜項設備	2,770,232		
	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11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11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11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11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		2,655,701	
	本年度部分		2,655,701	
	101 公保自付	1,221		
	102 公保機關負擔款			
	201 退撫自付	6,712		
	202 退撫基金機關負擔款			
	301 健保自付	53,226		
	302 健保機關負擔款	74,355		
	401 勞保自付	4,200		
	402 勞保機關負擔款	19,160		
	501 新制勞退金	34,416		

大溪區戶政事務所
應付代收款明細表

中華民國112年11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	22,077		
	703 電信費			
	705 電費			
	706 其他代收款			
	990 代辦經費	2,440,334		
	總計		2,655,701	

大溪區戶政事務所

應付租賃款明細表

中華民國112年11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11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

中華民國112年1月1日至112年11月30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	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11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11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11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	2,255,554	25,561,308	27,816,862	收入
		25,353,270	25,353,270	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,700		16,700	罰款及賠償收入
規費收入	2,178,179		2,178,179	規費收入
信託管理收入				
財產收入	60,675		60,675	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	25,296,270	1,949,578	27,245,848	支出
		2,255,554	2,255,554	繳付公庫數
人事費	21,329,146		21,329,146	人事支出
業務費	3,638,613		3,638,613	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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	-23,040,716	23,611,730	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11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11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	43,000	5,000	43,000	-	-
	900	16,700	1,200	16,700	-300	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	133,000	1,413,000	133,000	1,413,000	-	-
	121,469	1,250,180	116,116	1,222,390	5,353	27,790
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	910,000	90,000	910,000	-	-
	73,260	886,524	71,451	869,434	1,809	17,090
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	48,000	6,000	48,000	-	-
	3,267	38,475	3,078	37,611	189	864
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	31,000	3,000	31,000	-	-
	2,000	27,000	2,000	27,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	2,000	-	2,000	-	-
	-	21,700	-	21,700	-	-
合 計	237,000	2,450,000	237,000	2,450,000	-	-
	200,896	2,255,554	193,845	2,209,810	7,051	45,744

大溪區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年11月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	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	031621121100181	112/11/28	本所已繳庫，市庫未入帳(112年11月22-24日證照費)	14,172
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621121100183	112/11/30	本所已繳庫，市庫未入帳(112年11月27-29日證照費)	13,618
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621121100181	112/11/28	本所已繳庫，市庫未入帳(112年11月22-24日資料使用費)	8,000
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621121100183	112/11/30	本所已繳庫，市庫未入帳(112年11月27-29日資料使用費)	9,090
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621121100181	112/11/28	本所已繳庫，市庫未入帳(112年11月22-24日戶籍罰鍰)	405
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621121100183	112/11/30	本所已繳庫，市庫未入帳(112年11月27-29日服務費)	459
合 計					45,744

大溪區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年11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	2,127,000	23,590,000	2,127,000	23,590,000	-	-
	1,695,031	22,045,904	1,695,031	22,045,904	-	-
112-02-02-民政業務-戶政工作*	119,000	1,468,000	119,000	1,468,000	-	-
	146,844	1,198,936	146,844	1,255,936	-	-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	1,935,130	155,513	1,935,130	-	-
	155,513	1,935,130	155,513	1,935,130	-	-
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	-	116,300	-	116,300	-	-
	-	116,300	-	116,300	-	-
合 計	2,401,513	27,109,430	2,401,513	27,109,430	-	-
	1,997,388	25,296,270	1,997,388	25,353,270	-	-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11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			析
	憑證		日期	摘要		
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11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)					\$2,675,701
(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					\$2,482,411
公庫結存					\$2,482,411
(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					\$6,712
公庫結存					\$6,712
(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					\$127,581
公庫結存					\$127,581
(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					\$23,360
公庫結存					\$23,360

大溪區戶政事務所 公庫存款差額解釋表

中華民國112年11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					\$34,416
公庫結存					\$34,416
(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

兼任會計員詹慧嫻

機關長官

桃園市大溪區戶政事務所主任 陳彩紅

桃園市大溪區農會

對帳通知單

335

桃園市大溪區一心里 39鄰康莊路181號四樓

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，特別印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

桃園市大溪區農會

信用部



帳戶內容

對帳日期：民國112年11月30日

帳號：76201-04-009416-9

餘額：2,482,411.00

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11月30日 2,482,411.00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

頁次: 45
[P:0001]

存摺存款-餘額查詢

頁次: 00001

日期: 2023/12/01 時間: 13:54:35 單位別: 6403 櫃檯機: 13543512 操作員/姓名: 林嵩茗 櫃員編號/姓名: 22161 林嵩茗 核可主管: 更

統一編號: 43659139

帳號: 76201-01-021258-8
戶名: 桃園市大溪區戶政事務所電子付費入帳專戶

電話號碼: 03-3871559
生日: 054/03/13

存摺摺號: 00
總定存摺摺號: 00
存摺日期: 108/06/21

帳戶餘額	0.00	電話號碼:	0000000000
可用餘額	0.00	行動電話:	0000000000
本交票金額	0.00	存摺編號:	B-0008395
帳面餘額	0.00	總定存摺編號:	-0000000
當日通融抵用金額	0.00	存摺日期:	108/06/21
上次交易日	112/06/21	存摺餘額	0.00
總定存可貸限額	0.00	次日非交金額	0.00
綜定存可貸限額	0.00	次日提存款金額	0.00
存摺貸款利息	0.00	餘額不足權金額	0.00
本融資計息	0.00	無摺開戶金額	0.00
綁定狀態	0.00	止扣總金額	0.00
取消日期	000/00/00	扣押總金額	0.00
	0	圖存餘額	0.00
	000/00/00	融資上繳息日	000/00/00
	000/00/00	綁定日期	000/00/00
	000/00/00	電匯支帳號	0000000000

截至 112.11.30 止餘額為零



貴會寄來啟戶往來餘額

業經核對無誤此覆

桃園市大溪區農會

啓



(請蓋原留印鑑)

印章

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

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。

此致 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11月30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11月30日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

桃園市大溪區農會

啟



(請蓋原留印鑑)

經辦

驗印

主管

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳單

日期：民國112年11月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				33,283.00	
112/11/01	匯款			410.00	33,693.00	聯信中心
112/11/01	匯款			473.00	34,166.00	台新國際商業銀行受
112/11/01	轉帳	0003707634	33,283.00		883.00	
112/11/01	現金			6,754.00	7,637.00	
112/11/02	匯款			1,630.00	9,267.00	聯信中心
112/11/02	匯款			395.00	9,662.00	台新國際商業銀行受
112/11/02	轉帳	0003707635	7,637.00		2,025.00	
112/11/02	現金			5,585.00	7,610.00	
112/11/03	匯款			425.00	8,035.00	聯信中心
112/11/03	匯款			1,436.00	9,471.00	台新國際商業銀行受
112/11/03	現金			4,458.00	13,929.00	
112/11/06	匯款			560.00	14,489.00	聯信中心
112/11/06	匯款			810.00	15,299.00	台新國際商業銀行受
112/11/06	現金			7,273.00	22,572.00	
112/11/07	匯款			2,186.00	24,758.00	聯信中心
112/11/07	匯款			1,170.00	25,928.00	台新國際商業銀行受
112/11/07	跨行轉			1,065.00	26,993.00	(808)方河
112/11/07	現金			8,158.00	35,151.00	
112/11/08	匯款			580.00	35,731.00	聯信中心
112/11/08	匯款			605.00	36,336.00	台新國際商業銀行受
112/11/08	現金			5,286.00	41,622.00	
112/11/09	匯款			365.00	41,987.00	聯信中心
112/11/09	匯款			1,135.00	43,122.00	台新國際商業銀行受
112/11/09	轉帳	0003707636	40,557.00		2,565.00	
112/11/09	現金			5,350.00	7,915.00	
112/11/10	銷貨			130.00	8,045.00	收單手續費000
112/11/10	匯款			830.00	8,875.00	聯信中心
112/11/10	匯款			725.00	9,600.00	台新國際商業銀行受
112/11/10	現金			5,209.00	14,809.00	
112/11/13	現金			5,060.00	19,869.00	
112/11/13	匯款			940.00	20,809.00	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11月30

頁數： 2



交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/11/13	匯款			415.00	21,224.00	聯信中心
112/11/13	跨行轉			855.00	22,079.00	(807)80700125003000
112/11/14	現金			6,782.00	28,861.00	
112/11/14	匯款			905.00	29,766.00	台新國際商業銀行受
112/11/14	匯款			820.00	30,586.00	聯信中心
112/11/15	現金			1,115.00	31,701.00	
112/11/15	現金			5,198.00	36,899.00	
112/11/15	匯款			395.00	37,294.00	台新國際商業銀行受
112/11/15	匯款			1,080.00	38,374.00	聯信中心
112/11/16	銷貨			230.00	38,604.00	收單手續費000
112/11/16	匯款			270.00	38,874.00	聯信中心
112/11/16	匯款			785.00	39,659.00	台新國際商業銀行受
112/11/16	轉帳	0003707637	37,259.00		2,400.00	
112/11/16	現金			5,680.00	8,080.00	
112/11/17	匯款			830.00	8,910.00	台新國際商業銀行受
112/11/17	匯款			415.00	9,325.00	聯信中心
112/11/17	現金			6,003.00	15,328.00	
112/11/20	匯款			145.00	15,473.00	聯信中心
112/11/20	匯款			630.00	16,103.00	台新國際商業銀行受
112/11/20	現金			4,794.00	20,897.00	
112/11/21	銷貨			185.00	21,082.00	收單手續費000
112/11/21	現金		1,115.00		19,967.00	11/15 誤入訂正
112/11/21	匯款			785.00	20,752.00	聯信中心
112/11/21	現金			975.00	21,727.00	台新國際商業銀行受
112/11/22	匯款			6,710.00	28,437.00	
112/11/22	匯款			1,325.00	29,762.00	聯信中心
112/11/22	匯款			700.00	30,462.00	台新國際商業銀行受
112/11/22	現金			3,939.00	34,401.00	
112/11/22	轉帳	0003707638	34,401.00		0.00	
112/11/23	銷貨			210.00	210.00	收單手續費000
112/11/23	匯款			460.00	670.00	聯信中心

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳單

日期：民國112年11月30

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/1/23	匯款			720.00	1,390.00	台新國際商業銀行受
112/1/23	現金			4,992.00	6,382.00	
112/1/24	跨行轉			1,035.00	7,417.00	(009)00900791901872
112/1/24	匯款			515.00	7,932.00	聯信中心
112/1/24	匯款			575.00	8,507.00	台新國際商業銀行受
112/1/24	現金			6,087.00	14,594.00	
112/1/27	匯款			1,150.00	15,744.00	聯信中心
112/1/27	匯款			1,239.00	16,983.00	台新國際商業銀行受
112/1/27	現金			5,594.00	22,577.00	
112/1/28	銷貨			70.00	22,647.00	收單手續費000
112/1/28	匯款			1,675.00	24,322.00	聯信中心
112/1/28	匯款			1,310.00	25,632.00	台新國際商業銀行受
112/1/28	現金			5,613.00	31,245.00	
112/1/29	銷貨			110.00	31,355.00	收單手續費000
112/1/29	轉帳	0003707639	22,577.00		8,778.00	
112/1/29	匯款			3,420.00	12,198.00	聯信中心
112/1/29	匯款			1,035.00	13,233.00	台新國際商業銀行受
112/1/29	現金			4,931.00	18,164.00	
112/1/30	銷貨			90.00	18,254.00	收單手續費000
112/1/30	匯款			695.00	18,949.00	聯信中心
112/1/30	匯款			545.00	19,494.00	台新國際商業銀行受
112/1/30	現金			3,673.00	23,167.00	
112/1/30	轉帳	0003707640	23,167.00		0.00	
	合計		199,996.00	166,713.00		
	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

頁數 50 頁
申請日期 (Apply date): 112/12/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120276
帳戶名稱 (Depositor): 桃園市大溪區郵政事務所新寶專戶

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 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) 112/11/30 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 31.3000

Equal to USD 0

Very truly yours,



有 權 簽 章 人

Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)
* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/12/04

查詢人員:詹慧嫻

保存年限:

帳務日期112/11/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			193,290
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	6,712
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	127,581
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	23,360
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	34,416
10	03031-大溪區戶政事務所	18029000080104	桃園市大溪區戶政事務所瓦斯費代扣繳專戶	0

桃園市大溪區農會

對帳通知單

3 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，特列印對帳單之份，列印金額如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。



桃園市大溪區農會

信用部

帳戶內容

約帳日期：民國112年11月30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11月30日 0.00元

填接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

桃園市大溪區農會

啟



(請蓋原留印鑑)

經辦

驗印

主管

桃園市大溪區戶政事務所

財產增減結存表

頁數：第53頁

公務預算
權屬：桃園市
區分：公務用
單位：元

中華民國 112 年 11 月 01 日 起 至 112 年 11 月 30 日 止

列印日期：112/12/4
季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	3,076,808 334.00	0	0.00	0	0.00	0	1	3,076,808 334.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	34,411,549 1124.02	0	0.00	0	0.00	0	2	34,411,549 1124.02	
	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	34,411,549 1124.02	0	0.00	0	0.00	0	2	34,411,549 1124.02	
機械及設備	件	68	445,337	0	0	0	0	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	124,502	0	0	0	0	2	124,502	
	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	95	350,026	0	0	0	0	95	350,026	
	小計	個	95	0	0	0	0	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		178	38,408,222	0	0	0	0	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

書記陳怡霖

製表：

事務管理：

書記陳怡霖

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

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：112/12/4

中華民國112年11月01日 -- 112年11月30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)		
	公務預算 本月無增減資料												

製表：書記陳怡霖

事務管理：書記陳怡霖

財產管理：課長蕭英嬌

主辦會計：兼會計員詹慧嫻

機關首長：桃園市大溪區戶政事務所主任 陳彩紅

桃園市大溪區戶政事務所

軟體增減結存表

頁數：第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 11 月 01 日 起 至 112 年 11 月 30 日 止

列印日期：112/12/4

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：書記陳怡霖

事務管理：

書記陳怡霖

財產管理：

課長蕭英嬌

主辦會計

兼任會計員詹慧嫻

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11月30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	41,682,734	43,787,808	-2,105,074	負債	3,066,679	5,138,470	-2,071,791
流動資產	2,732,701	4,837,775	-2,105,074	流動負債	2,655,701	4,727,492	-2,071,791
現金	2,732,701	4,837,775	-2,105,074	應付款項	2,655,701	4,727,492	-2,071,791
專戶存款	2,675,701	4,780,775	-2,105,074	應付代收款	2,655,701	4,727,492	-2,071,791
零用金	57,000	57,000	0	長期負債	390,978	390,978	0
固定資產	38,949,823	38,949,823	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	445,337	445,337	0	資產負債淨額	38,045,041	38,045,041	0
機械及設備	1,930,196	1,930,196	0	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	-1,484,859	0	資產負債淨額	38,045,041	38,045,041	0
交通及運輸設備	124,502	124,502	0	收入	27,816,862	25,651,861	2,165,001
交通及運輸設備	799,762	799,762	0	收入	27,816,862	25,651,861	2,165,001
累計折舊－交通及運輸設備	-675,260	-675,260	0	公庫撥入數	25,353,270	23,355,882	1,997,388
雜項設備	350,026	350,026	0	公庫撥入數	25,353,270	23,355,882	1,997,388
雜項設備	3,120,258	3,120,258	0	罰款及賠償收入	16,700	16,700	0
累計折舊－雜項設備	-2,770,232	-2,770,232	0	罰款及賠償收入	16,700	16,700	0
租賃資產	541,601	541,601	0	規費收入	2,178,179	2,012,566	165,613
租賃資產	605,304	605,304	0	規費收入	2,178,179	2,012,566	165,613
累計折舊－租賃資產	-63,703	-63,703	0	財產收益	60,675	58,675	2,000
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	38,975	36,975	2,000
無形資產	210	210	0	廢舊物品售價收入	21,700	21,700	0
電腦軟體	210	210	0	其他收入	208,038	208,038	0
支出	27,245,848	25,047,564	2,198,284	其他收入	208,038	208,038	0
支出	27,245,848	25,047,564	2,198,284	預算控制	30,060,430	29,704,917	355,513
繳付公庫數	2,255,554	2,054,658	200,896	預算控制	30,060,430	29,704,917	355,513
繳付公庫數	2,255,554	2,054,658	200,896	歲出預算數	249,000	2,295,000	-2,046,000
人事支出	21,329,146	19,713,142	1,616,004	歲出預算數	249,000	2,295,000	-2,046,000
人事支出	21,329,146	19,713,142	1,616,004	歲出分配數	27,109,430	24,707,917	2,401,513
業務支出	3,638,613	3,257,229	381,384	歲出分配數	27,109,430	24,707,917	2,401,513
業務支出	3,638,613	3,257,229	381,384	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
獎補助支出	6,000	6,000	0	預計繳付數	2,702,000	2,702,000	0
其他獎補助	6,000	6,000	0				
財產損失	16,535	16,535	0				
財產交易損失	16,535	16,535	0				
預算控制	30,060,430	29,704,917	355,513				
預算控制	30,060,430	29,704,917	355,513				

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第57頁

頁數：第2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
歲入預算數	252,000	489,000	-237,000				
歲入預算數	252,000	489,000	-237,000				
歲入分配數	2,450,000	2,213,000	237,000				
歲入分配數	2,450,000	2,213,000	237,000				
預計撥入數	27,358,430	27,002,917	355,513				
預計撥入數	27,358,430	27,002,917	355,513				
合計	98,989,012	98,540,289	448,723	合計	98,989,012	98,540,289	448,723
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
 資產負債淨額科目增減情形明細表
 112年11月1日至112年11月30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11月30日

頁數：第59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	2,275,270	
301-育兒津貼行政管理費	5,336	
501-總統、副總統、立法委員選舉	142,279	
901-暑期工讀輔導方案經費	-	
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-		2,440,334

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/5

大溪區戶政事務所
人事支出明細表
中華民國112年11月30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	19,277,716	
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	1,935,130	
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	116,300	
-合計-		21,329,146

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/5

大溪區戶政事務所

業務支出明細表

中華民國112年11月30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	2,762,188	
112-37-02-02-20-民政支出-民政業務-戶政工作-業務費	876,425	
-合計-		3,638,613

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/5

大溪區戶政事務所
其他獎補捐助明細表
中華民國112年11月30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-	6,000	6,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/5

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年11月30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	1,882,000	20,480,000	1,882,000	20,480,000	-	-
人事費	1,460,491	19,277,716	1,460,491	19,277,716	-	-
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	245,000	3,104,000	245,000	3,104,000	-	-
	234,540	2,762,188	234,540	2,762,188	-	-
112-01-07-02-40-一般行政-行政管理-一般業務獎補助費	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
112-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	119,000	1,145,000	119,000	1,145,000	-	-
	146,844	876,425	146,844	933,425	-	-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	1,935,130	155,513	1,935,130	-	-
	155,513	1,935,130	155,513	1,935,130	-	-
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	116,300	0	116,300	-	-
	-	116,300	0	116,300	-	-
經常門小計	2,401,513	26,786,430	2,401,513	26,786,430	-	-
	1,997,388	24,973,759	1,997,388	25,030,759	-	-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	2,401,513	27,109,430	2,401,513	27,109,430	-	-
	1,997,388	25,296,270	1,997,388	25,353,270	-	-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11月30日

科目及代號	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。
合 計					57,000

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/04

頁 數： 1 / 13頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	106	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	107	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	108	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	109	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	110	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	111	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰鍰(依據戶籍法及行政執行法辦理)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	112	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	(A1)申請戶籍登記逾期及戶籍資料申報不實罰款(依據戶籍罰鍰處罰金額基準表及行政執行法辦理)。	112/11/ 2	300	解繳112年10月17—23日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				112/11/ 9	900	解繳112年10月24—30日戶籍罰鍰(大溪區戶政事務所)
				小計	1,200	
				合計	16,700	
				預算數	48,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/04

頁 數： 2 / 13頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
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	16,700	
				預算數	48,000	
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A1)戶口名簿申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/11/ 2	5,340	解繳112年10月17—23日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/ 9	4,710	解繳112年10月24—30日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/ 9	870	解繳112年10月31日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/16	5,520	解繳112年11月1—7日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/23	4,800	解繳112年11月8—14日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/30	4,620	解繳112年11月15—21日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	25,860	
				合計	278,550	
	預算數	390,000				

頁數：第66頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/04

頁 數： 3 / 13頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A2)國民身分證製作工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/11/ 2	4,750	解繳112年10月17—23日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/ 9	5,550	解繳112年10月24—30日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/ 9	700	解繳112年10月31日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/16	4,900	解繳112年11月1—7日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/23	5,050	解繳112年11月8—14日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/30	5,400	解繳112年11月15—21日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	26,350	
				合計	314,600	
		預算數	444,250			
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A3)遺失國民身分證申請補證工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/11/ 2	6,600	解繳112年10月17—23日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/ 9	4,600	解繳112年10月24—30日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/ 9	1,400	解繳112年10月31日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/16	6,000	解繳112年11月1—7日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/23	5,000	解繳112年11月8—14日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/30	4,600	解繳112年11月15—21日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	28,200	
				合計	268,800	
		預算數	408,000			

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/04

頁 數： 4 / 13頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A4)印鑑登記、變更及證明申請規費(依據桃園市印鑑及門牌規費收費標準辦理)。	112/11/ 2	4,980	解繳112年10月17—23日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/ 9	5,980	解繳112年10月24—30日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/ 9	1,820	解繳112年10月31日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/16	7,540	解繳112年11月1—7日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/23	6,660	解繳112年11月8—14日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/30	6,580	解繳112年11月15—21日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	33,560	
				合計	301,780	
			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)。	112/11/ 2	200	解繳112年10月17—23日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/16	200	解繳112年11月1—7日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/23	100	解繳112年11月8—14日中、英文結〈離〉婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	500	
				合計	9,100	
			預算數	10,000		

頁數：第68頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/04

頁 數： 5 / 13頁

頁數：第69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)。	112/11/ 2	292	解繳112年10月17—23日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/ 9	73	解繳112年10月24—30日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/ 9	73	解繳112年10月31日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/16	292	解繳112年11月1—7日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/23	146	解繳112年11月8—14日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	876	
				合計	27,010	
			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)。	112/11/ 2	260	解繳112年10月17—23日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/ 9	180	解繳112年10月24—30日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/ 9	60	解繳112年10月31日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/16	200	解繳112年11月1—7日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/23	40	解繳112年11月8—14日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	740	
				合計	22,280	
			預算數	20,000		
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(A8)外籍人士歸化國籍測試成績單換發或補發(歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理)。	預算數	1,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/04

頁 數： 6 / 13頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—行政規費收入—證照費	(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)。	112/11/ 2	15	解繳112年10月17—23日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/ 9	15	解繳112年10月24—30日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	30	
				合計	270	
				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	1,222,390	
				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70頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/04

頁 數： 7 / 13頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—使用規費收入—資料使用費	(A1)戶籍謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/11/ 2	14,520	解繳112年10月17—23日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/ 3	15	112QA000002(大溪區戶政事務所)
				112/11/ 9	9,930	解繳112年10月24—30日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/ 9	2,505	解繳112年10月31日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/16	14,160	解繳112年11月1—7日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/23	14,520	解繳112年11月8—14日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/30	12,420	解繳112年11月15—21日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	68,070	
				合計	829,590	
				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	(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71頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/04

頁 數： 8 / 13頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—使用規費收入—資料使用費	(A4)戶籍檔案原始資料影本(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/11/ 2	370	解繳112年10月17—23日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/ 9	190	解繳112年10月24—30日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/ 9	20	解繳112年10月31日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/16	830	解繳112年11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)
				112/11/23	180	解繳112年11月8—14日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/30	160	解繳112年11月15—21日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,750	
				合計	16,590	
			預算數	17,100		
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入—使用規費收入—資料使用費	(A5)英文謄本申請工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/11/ 2	360	解繳112年10月17—23日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/ 9	720	解繳112年10月24—30日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				112/11/16	375	解繳112年11月1—7日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,455	
				合計	16,460	
			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	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/04

頁 數： 9 / 13頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A7)親等關聯資料工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	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)。	112/11/ 2 112/11/ 9 112/11/23 小計 合計 預算數	15 30 15 60 165 750	解繳112年10月17—23日閱覽戶籍資料工本費(大溪區戶政事務所) 解繳112年10月24—30日閱覽戶籍資料工本費(大溪區戶政事務所) 解繳112年11月8—14日閱覽戶籍資料工本費(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	(A11)檔案複製費(A4)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	112/11/ 2 小計 合計 預算數	16 16 66 350	解繳112年10月17—23日檔案複製費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A12)國民身分證之相片影像電子檔光碟(依據戶政規費收費標準辦理)。	112/11/23 小計 合計 預算數	100 100 700 2,000	解繳112年11月8—14日國民身分證之相片影像電子檔(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費	(A13)檔案複製費(A3)(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	預算數	150	

頁數：第73頁

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/04

頁 數： 10 / 13頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
大溪區戶政事務所03031	112	規費收入－使用規費收入－資料使用費		科目計 預算數	869,434 1,003,000	
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)。	112/11/ 2 112/11/ 9 112/11/ 9 112/11/16 112/11/23 112/11/30 小計 合計 預算數	675 405 189 540 648 621 3,078 37,611 54,000	解繳112年10月17—23日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳112年10月24—30日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳112年10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11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11月8—14日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳112年11月15—21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	37,611 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11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/04

頁 數： 11 / 13頁

頁數：第75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)。	112/11/ 3	1,500	解繳112年11月份員工停車費(大溪區戶政事務所)
				112/11/ 9	500	解繳112年11月份彭辦事員雅雯停車費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,000	
				合計	27,000	
				預算數	34,000	
大溪區戶政事務所03031	112	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計 預算數	27,000 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	21,700 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	21,700 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－罰金及怠金－罰金及怠金		收入小計 收入合計 預算		
彙總	107	罰款及賠償收入－罰金及怠金－罰金及怠金		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/04

頁 數： 12 / 13頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	108	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	110	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	111	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算		
彙總	112	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算	1,200 16,700 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	116,116 1,222,390 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	71,451 869,434 1,003,000	
彙總	112	規費收入—使用規費收入—服務費		收入小計 收入合計 預算	3,078 37,611 54,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日 至 112年11月30日

印表日期： 2023/12/04

頁 數： 13 / 13頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
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	2,000 27,000 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	21,700 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		

頁數：第77頁

桃園市政府
歲出各機關對帳單

112/11/01-112/11/30

頁數：第78頁

列印日期：112/12/04

頁次：1/2

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
經常門										
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		18,598,000	17,817,225	780,775
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/01	19403	1100353	1,682,000	分配數		20,280,000	17,817,225	2,462,775
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/01	031651121100224	1101612		支付數	61,938	20,280,000	17,879,163	2,400,837
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/02	36968	1101290	200,000	分配數		20,480,000	17,879,163	2,600,837
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/03	031651121000216	1100684		支付數	132,233	20,480,000	18,011,396	2,468,604
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/03	031651121100217	1100685		支付數	114,659	20,480,000	18,126,055	2,353,945
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/03	031651121100220	1100877		支付數	1,500	20,480,000	18,127,555	2,352,445
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/17	031651121100232	1109103		支付數	36,726	20,480,000	18,164,281	2,315,719
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/23	031651121100237	1111300		支付數	6,876	20,480,000	18,171,157	2,308,843
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/23	031651121100234	1111518		支付數	68,742	20,480,000	18,239,899	2,240,101
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/23	031651121100238	1111519		支付數	12,681	20,480,000	18,252,580	2,227,420
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/23	031651121100242	1111616		支付數	16,000	20,480,000	18,268,580	2,211,420
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/27	031651121100245	1113791		支付數	15,947	20,480,000	18,284,527	2,195,473
11233703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/30	031651121100239	1112114		支付數	993,189	20,480,000	19,277,716	1,202,284
	小計				1,882,000		1,460,491			
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		2,859,000	2,527,648	331,352
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/01	19404	1100354	245,000	分配數		3,104,000	2,527,648	576,352
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/01	031651121100225	1101613		支付數	32,781	3,104,000	2,560,429	543,571
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/03	031651121100217	1100685		支付數	3,172	3,104,000	2,563,601	540,399
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/03	031651121100226	1102609		支付數	28,800	3,104,000	2,592,401	511,599
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/14	031651121100228	1107264		支付數	18,300	3,104,000	2,610,701	493,299
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/14	031651121100229	1107265		支付數	44,210	3,104,000	2,654,911	449,089
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/16	031651121100231	1108677		支付數	34,200	3,104,000	2,689,111	414,889

桃園市政府
歲出各機關對帳單

112/11/01-112/11/30

頁數：第79頁

列印日期：112/12/04

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	112/11/17	031651121100232	1109103		支付數	4,274	3,104,000	2,693,385	410,615
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/23	031651121100237	1111300		支付數	3,456	3,104,000	2,696,841	407,159
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/23	031651121100234	1111518		支付數	2,806	3,104,000	2,699,647	404,353
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/23	031651121100238	1111519		支付數	4,953	3,104,000	2,704,600	399,400
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/27	031651121100245	1113791		支付數	4,500	3,104,000	2,709,100	394,900
11233703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/30	031651121100239	1112114		支付數	53,088	3,104,000	2,762,188	341,812
	小計				245,000		234,540			
11233703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		6,000	6,000	0
	小計				0		0			
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費					上期結餘		1,026,000	786,581	239,419
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/11/01	19405	1100355	119,000	分配數		1,145,000	786,581	358,419
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/11/09	031651121100227	1105956		支付數	56,399	1,145,000	842,980	302,020
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/11/14	031651121100229	1107265		支付數	8,359	1,145,000	851,339	293,661
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/11/16	031651121100230	1108676		支付數	33,000	1,145,000	884,339	260,661
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/11/17	031651121100232	1109103		支付數	16,135	1,145,000	900,474	244,526
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/11/17	031651121100233	1109238		支付數	18,193	1,145,000	918,667	226,333
11233703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	112/11/28	031651121100244	1114317		支付數	14,758	1,145,000	933,425	211,575
	小計				119,000		146,844			
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	1,779,617	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	112/11/30	031651121100235	1113272		支付數	116,276	0	1,895,893	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	112/11/30	031651121100236	1113302		支付數	39,237	0	1,935,130	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	116,300	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			