

大溪區戶政事務所

會計月報

中華民國113年01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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 29 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 30 頁至第 31 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 32 頁至第 32 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 35 頁至第 39 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 40 頁至第 50 頁
四、財產增減結存表.....	第 51 頁至第 52 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 53 頁至第 53 頁

丁、其他附表

一、平衡表附表.....	第 54 頁至第 55 頁
二、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 56 頁至第 56 頁

目 次

三、平衡表科目明細表(預算別).....	第 57頁至第 59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 60頁至第 61頁
五、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 62頁至第 71頁
六、上年度12月平衡表附表.....	第 72頁至第 73頁

大溪區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	2,000	300	-	-1,700
						-			300		
	01			04030310100	罰金罰鍰及息金	48,000	48,000	2,000	300	-	-1,700
						-			300		
		01		04030310101	罰金罰鍰	48,000	48,000	2,000	300	-	-1,700
						-			300		
05				0503000000	規費收入	2,612,000	2,612,000	192,000	207,863	-	15,863
						-			207,863		
	01			05030310100	行政規費收入	1,555,000	1,555,000	120,000	123,654	-	3,654
						-			123,654		
		02		05030310102	證照費	1,553,000	1,553,000	120,000	123,654	-	3,654
						-			123,654		
		04		05030310104	考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
	03			05030310300	使用規費收入	1,057,000	1,057,000	72,000	84,209	-	12,209
						-			84,209		
		03		05030310303	資料使用費	1,003,000	1,003,000	70,000	81,239	-	11,239
						-			81,239		
		07		05030310307	服務費	54,000	54,000	2,000	2,970	-	970
						-			2,970		
07				0703000000	財產收入	45,000	45,000	2,000	2,000	-	-
						-			2,000		
	01			07030310100	財產孳息	40,000	40,000	2,000	2,000	-	-
						-			2,000		
		01		07030310101	利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07030310103	租金收入	34,000	34,000	2,000	2,000	-	-
						-			2,000		

大溪區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	-	-	-	
					-		-			
		01		07030310501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	2,705,000	2,705,000	196,000	210,163	-	
					-			210,163		
				總計	2,705,000	2,705,000	196,000	210,163	-	
					-			210,163		

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	24,084,000	-	24,084,000	6,573,000	4,165,358	2,407,642
					-	-		4,165,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			3703031010700 行政管理	24,084,000	-	24,084,000	6,573,000	4,165,358	2,407,642
					-	-		4,165,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,594,000	-	20,594,000	6,158,000	3,903,258	2,254,742
					-	-		3,903,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,484,000	-	3,484,000	413,000	262,100	150,900
					-	-		262,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3703031020000 民政業務	1,491,000	-	1,491,000	152,000	83,260	68,740
					-	-		83,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	備註(預付款)			
	02			3703031020200 戶政工作	1,491,000	-	1,491,000	152,000	83,260	68,740
					-	-		83,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,461,000	-	1,461,000	149,000	83,260	65,740
					-	-		83,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	25,575,000	-	25,575,000	6,725,000	4,248,618	2,476,382
					-	-		4,248,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703031020000 民政業務	216,000	-	216,000	122,000	121,576	424
					-	-		121,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703031020200 戶政工作*	216,000	-	216,000	122,000	121,576	424
					-	-		121,576		
					-	-		-		
					-	-		-		

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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				
			30	300000 設備及投資*	216,000	-	216,000	122,000	121,576	424
					-	-		121,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	216,000	-	216,000	122,000	121,576	424
					-	-		121,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	25,791,000	-	25,791,000	6,847,000	4,370,194	2,476,806
					-	-		4,370,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7603031050000 公務人員退休及撫卹給付	303,146	-	303,146	303,146	303,146	-
					-	-		303,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603031050100 公務人員退休及撫卹給付	303,146	-	303,146	303,146	303,146	-
					-	-		303,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	303,146	-	303,146	303,146	303,146	-
					-	-		303,146		
					-	-		-		
					-	-		-		

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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				備註(預付款)
				統籌科目合計	303,146	-	303,146	303,146	-	
					-	-		303,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	26,094,146	-	26,094,146	7,150,146	4,673,340	2,476,806
					-	-		4,673,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

大溪區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	3,903,258		303,146	4,206,404
1015 法定編制人員待遇	2,009,391			2,009,391
1025 技工及工友待遇	71,744			71,744
1030 獎金	1,693,209			1,693,209
1045 退休退職給付			303,146	303,146
1050 退休離職儲金	100,434			100,434
1055 保險	28,480			28,480
2000 業務費	262,100	83,260		345,360
2006 水電費	26,306			26,306
2009 通訊費	13,768			13,768
2018 資訊服務費		31,960		31,960
2027 保險費	21,670			21,670
2033 臨時人員酬金	139,606			139,606
2054 一般事務費	13,500	51,300		64,800
2069 設施及機械設備養護費	47,250			47,250
3000 設備及投資		121,576		121,576
3030 資訊軟硬體設備費		121,576		121,576
合計	4,165,358	204,836	303,146	4,673,340

大溪區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	210,163	0	0	0	0	0	0	0	210,163
本年度	210,163	0	0	0	0	0	0	0	210,163
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	123,654	0	0	0	0	0	0	0	123,654
05030300 資料使用費	81,239	0	0	0	0	0	0	0	81,239
05030700 服務費	2,970	0	0	0	0	0	0	0	2,970
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

大溪區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	4,673,340	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	4,734,340	2,415,806
本年度	4,673,340	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	4,734,340	2,415,806
一、本年度經費	4,370,194	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	4,431,194	2,415,806
0137010700 行政管理	4,165,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,165,358	2,407,642
0137020200 戶政工作	83,260	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	144,260	7,740
0137020200* 戶政工作	121,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,576	424
二、統籌科目	303,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,146	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	303,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,146	0

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	48,934,336	負債	10,527,158
流動資產	10,185,451	流動負債	10,115,451
專戶存款	10,124,451	應付代收款	10,115,451
零用金	61,000	長期負債	402,707
固定資產	38,748,675	應付租賃款	402,707
土地	3,076,808	其他負債	9,000
房屋建築及設備	47,827,032	存入保證金	9,000
累計折舊－房屋建築及設備	-14,204,629	淨資產	38,407,178
機械及設備	2,523,160	資產負債淨額	38,407,178
累計折舊－機械及設備	-1,627,435	資產負債淨額	38,407,178
交通及運輸設備	799,762		
累計折舊－交通及運輸設備	-683,045		
雜項設備	3,328,258		
累計折舊－雜項設備	-2,839,548		
租賃資產	726,880		
累計折舊－租賃資產	-178,568		
無形資產	210		
電腦軟體	210		
合 計	48,934,336	合 計	48,934,336
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,944,503	4,944,503
公庫撥入數	4,734,340	4,734,340
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	207,863	207,863
財產收益	2,000	2,000
支出	4,761,927	4,761,927
繳付公庫數	210,163	210,163
人事支出	4,206,404	4,206,404
業務支出	345,360	345,360
收支餘絀	182,576	182,576

大溪區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 12 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		10,124,451	
	本年度部分		10,124,451	
	110103 專戶存款	10,124,451		
	總計		10,124,451	

大溪區戶政事務所

零用金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 13 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		61,000	
	本年度部分		61,000	
	0137020200 戶政工作	61,000		
	總計		61,000	

大溪區戶政事務所

土地明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 14 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113年1月31日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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113年1月31日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,204,629	
	本年度部分		14,204,629	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	14,204,629		
	總計		14,204,629	

大溪區戶政事務所

機械及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,523,160	
	本年度部分		2,523,160	
	140501 機械及設備	2,523,160		
	總計		2,523,160	

大溪區戶政事務所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,627,435	
	本年度部分		1,627,435	
	140502 累計折舊—機械及設備	1,627,435		
	總計		1,627,435	

大溪區戶政事務所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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113年1月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		683,045	
	本年度部分		683,045	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	683,045		
	總計		683,045	

大溪區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,328,258	
	本年度部分		3,328,258	
	140701 雜項設備	3,328,258		
	總計		3,328,258	

大溪區戶政事務所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,839,548	
	本年度部分		2,839,548	
	140702 累計折舊－雜項設備	2,839,548		
	總計		2,839,548	

大溪區戶政事務所

累計折舊—租賃資產明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		178,568	
	本年度部分		178,568	
	140802 累計折舊—租賃資產	178,568		
	總計		178,568	

大溪區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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113年1月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,115,451	
	本年度部分		10,115,451	
	101 公保自付	1,321		
	102 公保機關負擔款			
	201 退撫自付			
	202 退撫基金機關負擔款			
	301 健保自付	24,905		
	302 健保機關負擔款	3,017		
	401 勞保自付	501		
	402 勞保機關負擔款	1,017		
	501 新制勞退金	1,528		

大溪區戶政事務所
應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	502 舊制勞退金			
	601 所得稅			
	701 自然人憑證IC卡工本費	43,931		
	703 電信費			
	705 電費			
	990 代辦經費	10,039,231		
	總計		10,115,451	

大溪區戶政事務所
應付租賃款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		402,707	
	本年度部分		402,707	
	230101 應付租賃款	402,707		
	總計		402,707	

大溪區戶政事務所
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,000	
	本年度部分		9,000	
	201 履約保證金			
	202 保固保證金	9,000		
	總計		9,000	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 30 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	-14,204,629	0	0	0	33,622,403
機械及設備	2,523,160	-1,627,435	0	0	0	895,725
交通及運輸設備	799,762	-683,045	0	0	0	116,717
雜項設備	3,328,258	-2,839,548	0	0	0	488,710
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	57,555,020	-19,354,657	0	0	0	38,200,363
租賃資產	605,304	-178,568	121,576	0	0	548,312
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	605,514	-178,568	121,576	0	0	548,522
合 計	58,160,534	-19,533,225	121,576	0	0	38,748,885

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數121,576元=預算採購增加數0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121,576元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+其他應付款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+發展中之無形資產轉列無形資產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121,576元=本年度預算數執行數121,576元+以前年度保留執行數0元。
3. 預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數121,576元，減少121,576元，係設備及投資科目未登載財產0元+應付租賃款本年度還款數121,576元。
4. 本年度成本變動減少數0元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動-0元=0元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+財產收入調整數0元-採權益法之投資年終評價調整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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 32 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	402,707			402,707
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 33 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	210,163	4,734,340	4,944,503	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		4,734,340	4,734,340	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	300	-----	300	規費收入
規費收入	207,863	-----	207,863	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,000	-----	2,000	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	4,673,340	88,587	4,761,927	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		210,163	210,163	人事支出
人事費	4,206,404	-----	4,206,404	業務支出
業務費	345,360	-----	345,360	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	121,576	-121,576	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-4,463,177	4,645,753	182,576	

大溪區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「設備及投資」調整數121,576元，係購置固定資產121,576元於會計收支不列為支出+以業務支出科目列帳0元。
2. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。

大溪區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第35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
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	300	300	-	-	300	300
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
	123,654	123,654	63,794	63,794	59,860	59,860
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-
	81,239	81,239	30,210	30,210	51,029	51,029
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	2,970	2,970	1,539	1,539	1,431	1,431
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
合 計	196,000	196,000	196,000	196,000	-	-
	210,163	210,163	97,543	97,543	112,620	112,620

大溪區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 釋 摘 要	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	031621130100013	113/01/20	本所已繳庫，市庫未入帳(113年1月16-18日戶籍罰鍰)	300
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621130100013	113/01/20	本所已繳庫，市庫未入帳(113年1月16-18日證照費)	18,560
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621130100014	113/01/29	本所已繳庫，市庫未入帳(113年1月19-25日證照費)	22,445
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	031621130100015	113/01/31	本所已繳庫，市庫未入帳(113年1月26-30日證照費)	18,855
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621130100013	113/01/20	本所已繳庫，市庫未入帳(113年1月16-18日日資料使用費)	26,439
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621130100014	113/01/29	本所已繳庫，市庫未入帳(113年1月19-25日資料使用費)	12,800
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	031621130100015	113/01/31	本所已繳庫，市庫未入帳(113年1月26-30日資料使用費)	11,790
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621130100013	113/01/20	本所已繳庫，市庫未入帳(113年1月16-18日服務費)	297
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621130100014	113/01/29	本所已繳庫，市庫未入帳(113年1月19-25日服務費)	864
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	支出傳票	031621130100015	113/01/31	本所已繳庫，市庫未入帳(113年1月26-30日服務費)	270

大溪區戶政事務所
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
合 計												112,620

大溪區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07-一般行政-行政管理	6,573,000	6,573,000	6,573,000	6,573,000	-	-
	4,165,358	4,165,358	4,165,358	4,165,358	-	-
113-02-02-民政業務-戶政工作*	274,000	274,000	274,000	274,000	-	-
	204,836	204,836	265,836	265,836	-61,000	-61,000
113-05-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	303,146	303,146	303,146	303,146	-	-
	303,146	303,146	303,146	303,146	-	-
合 計	7,150,146	7,150,146	7,150,146	7,150,146	-	-
	4,673,340	4,673,340	4,734,340	4,734,340	-61,000	-61,000

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	因		分			析
	憑證		日期	摘要		
種類	號碼					
113-02-02-民政業務-戶政工作	付款憑單	031651130100007	113/01/02	額定零用金。		61,000
合 計						61,000

大溪區戶政事務所
公庫存款差額解釋表

中華民國113年1月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額
	年	月	日		
專戶存款(各專戶帳面結存合計)					\$10,124,451
(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					\$10,092,162
公庫結存					\$10,092,162
(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					\$0
公庫結存					\$0
(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					\$27,922
公庫結存					\$27,922
(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					\$1,518
公庫結存					\$1,518

大溪區戶政事務所 公庫存款差額解釋表

中華民國113年1月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額
	年	月	日		
(9)桃園市大溪區戶政事務所電費代扣繳專戶(18025600080102)					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(10)桃園市大溪區戶政事務所公保費代扣繳專戶(18026500080013)					
帳面結存					\$1,321
公庫結存					\$1,321
(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					\$1,528
公庫結存					\$1,528
(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
任詹慧嫻
會計員

覆核
戶籍員譚尹媛

主辦出納人員
課長蕭英嬌

主辦會計主任
任詹慧嫻
會計員

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 42 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，特別印對帳單之份，單上如有不符者，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



信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年01月31日

帳號：76201-04-009416-9

餘額：10,092,162.00

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113年01月31日 10,092,162.00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: 43
P00001

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
2024/02/01	10:19:44	76201	6403	10194400	22161 林嵩茗	22161 林嵩茗		

帳 號 : 76201-01-021258-8

統一編號 : 43659139

戶 名 : 桃園市大溪區戶政事務所電子付費人帳專戶

電話號碼 : 03-3871559

電話號碼 : 0000000000

生 存摺摺號 : 054/03/13

存摺編號 : B -0008395

存摺摺號 : 00

總定存摺編號 : -00000000

帳戶餘額

存摺日期 : 108/06/21

可用餘額

存摺餘額

本面餘額

次日非提取金額

當日通融抵用金額

餘額不足檔金額

上次交易日

無摺開戶記號 : 1 有摺

總定存可貸限額

止扣總金額

本期貸款利息

扣押總金額

融資計息日

融資上繳息日

綁定狀態

融資日期

取消綁定日期

帳支帳號

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



核章

(請蓋原留印鑑)
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，特別印對帳單之份，列明積料如廁者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
此 順頌 大安



帳戶內容

信用部

帳號：76201-04-009418-7

對帳日期：民國113年01月31日

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113年01月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市大溪區農會

啟



(請蓋原留印鑑)

經辦

驗印

主管

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳單

日期：民國113年01月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
113/01/02	銷貨			30.00	30.00	收單手續費000
113/01/02	匯款			1,265.00	1,295.00	聯信中心
113/01/02	匯款			1,070.00	2,365.00	台新國際商業銀行受
113/01/02	現金			7,766.00	10,131.00	
113/01/02	轉帳	0003707648	10,131.00		0.00	
113/01/03	銷貨			30.00	30.00	收單手續費000
113/01/03	匯款			355.00	385.00	聯信中心
113/01/03	匯款			585.00	970.00	台新國際商業銀行受
113/01/03	現金			9,601.00	10,571.00	
113/01/04	匯款			685.00	11,256.00	聯信中心
113/01/04	匯款			1,295.00	12,551.00	台新國際商業銀行受
113/01/04	現金			6,191.00	18,742.00	
113/01/05	銷貨			90.00	18,832.00	收單手續費000
113/01/05	匯款			870.00	19,702.00	聯信中心
113/01/05	匯款			655.00	20,357.00	台新國際商業銀行受
113/01/05	現金			10,583.00	30,940.00	
113/01/08	銷貨			295.00	31,235.00	收單手續費000
113/01/08	匯款			555.00	31,790.00	聯信中心
113/01/08	匯款			995.00	32,785.00	台新國際商業銀行受
113/01/08	現金			8,205.00	40,990.00	
113/01/08	跨行轉			1,155.00	42,145.00	(822)82200006685403
113/01/09	匯款			425.00	42,570.00	聯信中心
113/01/09	匯款			680.00	43,250.00	台新國際商業銀行受
113/01/10	現金			8,916.00	52,166.00	
113/01/10	匯款			260.00	52,426.00	聯信中心
113/01/10	匯款			745.00	53,171.00	台新國際商業銀行受
113/01/10	轉帳	0003707649	51,011.00		2,160.00	
113/01/10	現金			6,883.00	9,043.00	
113/01/10	跨行轉			465.00	9,508.00	(808)80800000159681
113/01/11	銷貨			40.00	9,548.00	收單手續費000
113/01/11	匯款			420.00	9,968.00	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113年01月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/01/11	匯款			270.00	10,238.00	台新國際商業銀行受
113/01/11	現金			6,117.00	16,355.00	
113/01/12	銷貨			200.00	16,555.00	收單手續費000
113/01/12	匯款			1,255.00	17,810.00	聯信中心
113/01/12	匯款			485.00	18,295.00	台新國際商業銀行受
113/01/12	現金			7,728.00	26,023.00	
113/01/15	銷貨			160.00	26,183.00	收單手續費000
113/01/15	匯款			1,040.00	27,223.00	聯信中心
113/01/15	匯款			800.00	28,023.00	台新國際商業銀行受
113/01/15	現金			5,953.00	33,976.00	
113/01/16	銷貨			30.00	34,006.00	收單手續費000
113/01/16	匯款			400.00	34,406.00	聯信中心
113/01/16	匯款			925.00	35,331.00	台新國際商業銀行受
113/01/16	現金			9,201.00	44,532.00	
113/01/17	跨行轉			975.00	45,507.00	(009)00900791901872
113/01/17	匯款			820.00	46,327.00	聯信中心
113/01/17	匯款			515.00	46,842.00	台新國際商業銀行受
113/01/17	轉帳	0003707650	44,532.00		2,310.00	
113/01/17	現金			9,638.00	11,948.00	
113/01/18	銷貨			150.00	12,098.00	收單手續費000
113/01/18	匯款			800.00	12,898.00	聯信中心
113/01/18	匯款			600.00	13,498.00	台新國際商業銀行受
113/01/19	現金			23,898.00	37,396.00	
113/01/19	銷貨			315.00	37,711.00	收單手續費000
113/01/19	匯款			580.00	38,291.00	聯信中心
113/01/19	匯款			570.00	38,861.00	台新國際商業銀行受
113/01/19	現金			6,735.00	45,596.00	
113/01/22	匯款			725.00	46,321.00	台新國際商業銀行受
113/01/22	現金			7,550.00	53,871.00	
113/01/23	匯款			295.00	54,166.00	聯信中心
113/01/23	匯款			605.00	54,771.00	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113年01月31

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/01/23	轉帳	0003707651	45,596.00		9,175.00	
113/01/23	現金			7,153.00	16,328.00	
113/01/24	匯款			430.00	16,758.00	聯信中心
113/01/24	匯款			395.00	17,153.00	台新國際商業銀行受
113/01/24	現金			4,402.00	21,555.00	
113/01/25	匯款			625.00	22,180.00	聯信中心
113/01/25	匯款			410.00	22,590.00	台新國際商業銀行受
113/01/25	現金			7,358.00	29,948.00	
113/01/26	匯款			840.00	30,788.00	聯信中心
113/01/26	匯款			460.00	31,248.00	台新國際商業銀行受
113/01/26	現金			4,861.00	36,109.00	
113/01/29	匯款			650.00	36,759.00	聯信中心
113/01/29	匯款			1,150.00	37,909.00	台新國際商業銀行受
113/01/29	現金			9,243.00	47,152.00	
113/01/30	銷貨			110.00	47,262.00	收單手續費000
113/01/30	匯款			1,235.00	48,497.00	聯信中心
113/01/30	匯款			355.00	48,852.00	台新國際商業銀行受
113/01/30	轉帳	0003707652	36,109.00		12,743.00	
113/01/30	現金			9,570.00	22,313.00	
113/01/31	匯款			1,005.00	23,318.00	聯信中心
113/01/31	匯款			1,160.00	24,478.00	台新國際商業銀行受
113/01/31	轉帳			6,437.00	30,915.00	
113/01/31	轉帳			-6,437.00	24,478.00	更正
113/01/31	現金			6,437.00	30,915.00	
113/01/31	轉帳	0003707653	30,915.00		0.00	
	合計		218,294.00		218,294.00	
	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 48 頁
申請日期 (Apply date): 113/02/01 證明書編號 (Certificate No.): 1130031

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市大溪區郵政事務所薪寶專戶

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

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳 號 (Account No.): 50320105

敬 啓 者:
To whom it may concern

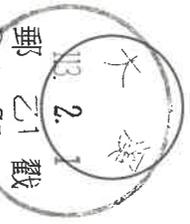
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年/月/日) 113/01/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新加坡幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.3900
Equal USD 0

Very truly yours,



Date stamp 郵 乙 1 戳

有 權 簽 章 人 _____
Authorized Signature



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

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第49頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:113/02/05

查詢人員:詹慧嫻

保存年限:

帳務日期113/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			32,289
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	0
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	27,922
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	1,518
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	1,321
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	1,528
10	03031-大溪區戶政事務所	18029000080104	桃園市大溪區戶政事務所瓦斯費代扣繳專戶	0

桃園市大溪區農會

對帳通知單

335

桃園市大溪區一心里 39鄰康莊路181號四樓

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，特別印對帳單之份於十日內通知 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113年01月31日

帳號：76201-04-000019-6

餘額：0.00

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-000019-6

戶名：桃園市大溪區戶政事務所零用金專戶

資料截止日：民國113年01月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市大溪區農會

啟



(請蓋原留印鑑)

經辦

驗印

主管

桃園市大溪區戶政事務所

財產增減結存表

頁數：第51頁

公務預算
 權屬：桃園市
 區分：公務用
 單位：元

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/2/1
 季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	3,076,808 334.00	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	33,622,403 1124.02	0	0.00	0	0.00	0	2	33,622,403 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	33,622,403 1124.02	0	0.00	0	0.00	0	2	33,622,403 1124.02	
機械及設備	件	81	895,725	0	0	0	0	0	81	895,725	
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	116,717	0	0	0	0	2	116,717	
	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	96	488,710	0	0	0	0	96	488,710	
	小計	個	96	0	0	0	0	0	96	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		192	38,200,363	0	0	0	0	0	192	38,200,363	

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：

財產管理：

課長蕭英嬌

主辦會計：

會計員詹慧嫻

機關首長：

桃園市大溪區戶政事務所主任 陳彩紅

桃園市大溪區戶政事務所

財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第52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： 113/2/1

中華民國113年01月01日 -- 113年01月31日

第(113)年度

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

製表 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： 任詹慧嫻
會計員

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53頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 01 月 01 日 起至 113 年 01 月 31 日止

列印日期：113/2/1

季(期)別：月報表

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

製表：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：會計詹慧嫻

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113年1月31日

頁數：第54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	48,934,336	38,896,377	10,037,959	負債	10,527,158	671,775	9,855,383
流動資產	10,185,451	269,068	9,916,383	流動負債	10,115,451	240,068	9,875,383
現金	10,185,451	269,068	9,916,383	應付款項	10,115,451	240,068	9,875,383
專戶存款	10,124,451	269,068	9,855,383	應付代收款	10,115,451	240,068	9,875,383
零用金	61,000	0	61,000	長期負債	402,707	402,707	0
固定資產	38,748,675	38,627,099	121,576	應付租賃款	402,707	402,707	0
土地	3,076,808	3,076,808	0	應付租賃款	402,707	402,707	0
土地	3,076,808	3,076,808	0	其他負債	9,000	29,000	-20,000
房屋建築及設備	33,622,403	33,622,403	0	存入保證金	9,000	29,000	-20,000
房屋建築及設備	47,827,032	47,827,032	0	存入保證金	9,000	29,000	-20,000
累計折舊－房屋建築及設備	-14,204,629	-14,204,629	0	淨資產	38,224,602	38,224,602	0
機械及設備	895,725	895,725	0	資產負債淨額	38,224,602	38,224,602	0
機械及設備	2,523,160	2,523,160	0	資產負債淨額	38,224,602	38,224,602	0
累計折舊－機械及設備	-1,627,435	-1,627,435	0	資產負債淨額	38,224,602	38,224,602	0
交通及運輸設備	116,717	116,717	0	收入	4,944,503	0	4,944,503
交通及運輸設備	799,762	799,762	0	收入	4,944,503	0	4,944,503
累計折舊－交通及運輸設備	-683,045	-683,045	0	公庫撥入數	4,734,340	0	4,734,340
雜項設備	488,710	488,710	0	公庫撥入數	4,734,340	0	4,734,340
雜項設備	3,328,258	3,328,258	0	罰款及賠償收入	300	0	300
累計折舊－雜項設備	-2,839,548	-2,839,548	0	罰款及賠償收入	300	0	300
租賃資產	548,312	426,736	121,576	規費收入	207,863	0	207,863
租賃資產	726,880	605,304	121,576	規費收入	207,863	0	207,863
累計折舊－租賃資產	-178,568	-178,568	0	財產收益	2,000	0	2,000
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	2,000	0	2,000
無形資產	210	210	0	預算控制	28,799,146	0	28,799,146
電腦軟體	210	210	0	預算控制	28,799,146	0	28,799,146
支出	4,761,927	0	4,761,927	歲出預算數	18,944,000	0	18,944,000
支出	4,761,927	0	4,761,927	歲出預算數	18,944,000	0	18,944,000
繳付公庫數	210,163	0	210,163	歲出分配數	7,150,146	0	7,150,146
繳付公庫數	210,163	0	210,163	歲出分配數	7,150,146	0	7,150,146
人事支出	4,206,404	0	4,206,404	預計繳付數	2,705,000	0	2,705,000
人事支出	4,206,404	0	4,206,404	預計繳付數	2,705,000	0	2,705,000
業務支出	345,360	0	345,360				
業務支出	345,360	0	345,360				
預算控制	28,799,146	0	28,799,146				
預算控制	28,799,146	0	28,799,146				
歲入預算數	2,509,000	0	2,509,000				
歲入預算數	2,509,000	0	2,509,000				
歲入分配數	196,000	0	196,000				
歲入分配數	196,000	0	196,000				

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第55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
預計撥入數	26,094,146	0	26,094,146				
預計撥入數	26,094,146	0	26,094,146				
合計	82,495,409	38,896,377	43,599,032	合計	82,495,409	38,896,377	43,599,032
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

113年1月1日至113年1月31日

頁數：第56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)			38,224,602
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)			38,224,602

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113年1月31日

頁數：第57頁
 頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
201-生育津貼	10,004,210	
501-總統、副總統、立法委員選舉	30,699	
902-臨時工作津貼案	4,322	
-合計-		10,039,231

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/2/7

大溪區戶政事務所
人事支出明細表
 中華民國113年1月31日

頁數：第58頁
 頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113-37-01-07-10-民政支出-一般行政-行政管理-人事費	3,903,258	
113-76-05-01-10-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	303,146	
-合計-		4,206,404

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/2/7

大溪區戶政事務所
業務支出明細表
中華民國113年1月31日

頁數：第59頁
頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113-37-01-07-20-民政支出-一般行政-行政管理-業務費	262,100	
113-37-02-02-20-民政支出-民政業務-戶政工作-業務費	83,260	
-合計-		345,360

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/2/7

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年1月31日

頁數：第60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
113-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	6,158,000	6,158,000	6,158,000	6,158,000	-	-
人事費	3,903,258	3,903,258	3,903,258	3,903,258	-	-
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	413,000	413,000	413,000	413,000	-	-
	262,100	262,100	262,100	262,100	-	-
113-01-07-02-40-一般行政-行政管理-一般業務獎補助費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-02-02-10-民政業務-戶政工作-人事費	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	149,000	149,000	149,000	149,000	-	-
	83,260	83,260	144,260	144,260	-61,000	-61,000
113-05-01-10-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	303,146	303,146	303,146	303,146	-	-
	303,146	303,146	303,146	303,146	-	-
經常門小計	7,028,146	7,028,146	7,028,146	7,028,146	-	-
	4,551,764	4,551,764	4,612,764	4,612,764	-61,000	-61,000
113-02-02-30-民政業務-戶政工作-設備及投資*	122,000	122,000	122,000	122,000	-	-
	121,576	121,576	121,576	121,576	-	-
資本門小計	122,000	122,000	122,000	122,000	-	-
	121,576	121,576	121,576	121,576	-	-
合計	7,150,146	7,150,146	7,150,146	7,150,146	-	-
	4,673,340	4,673,340	4,734,340	4,734,340	-61,000	-61,000

大溪區戶政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年1月31日

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	113-02-02-20-民政業務-戶政工作-業務費	付款憑單	031651130100007	113/01/02	額定零用金。
合 計					61,000

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05

頁 數： 1 / 8頁

頁數：第62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	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)。	預算數		
大溪區戶政事務所03031	113	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)。	預算數	48,000	
大溪區戶政事務所03031	113	罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰		科目計 預算數	48,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05

頁 數： 2 / 8頁

頁數：第63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	113	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)。	113/ 1/18	6,000	解繳113年1月2—8日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				113/ 1/25	5,340	解繳113年1月9—15日戶口名簿工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	11,340	
				預算數	390,000	
大溪區戶政事務所03031	113	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)。	113/ 1/18	6,100	解繳113年1月2—8日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				113/ 1/25	6,150	解繳113年1月9—15日國民身分證工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	12,250	
				預算數	444,250	
大溪區戶政事務所03031	113	規費收入—行政規費收入—證照費	(A3)遺失國民身分證申請補發工本費(依據戶政規費收費標準辦理)。	113/ 1/18	9,200	解繳113年1月2—8日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				113/ 1/25	8,800	解繳113年1月9—15日國民身分證補發工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	18,000	
				預算數	408,000	
大溪區戶政事務所03031	113	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)。	113/ 1/18	6,540	解繳113年1月2—8日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				113/ 1/25	6,980	解繳113年1月9—15日印鑑登記變更證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	13,520	
				預算數	267,000	
大溪區戶政事務所03031	113	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)。	113/ 1/18	900	解繳113年1月2—8日中、英文結(離)婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				113/ 1/25	300	解繳113年1月9—15日中、英文結(離)婚證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	1,200	
				預算數	10,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05

頁 數： 3 / 8頁

頁數：第64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	113	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)。	113/ 1/18	4,599	解繳113年1月2—8日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				113/ 1/25	170	解繳113年1月9—15日門牌釘製工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	4,769	
				預算數	12,045	
大溪區戶政事務所03031	113	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)。	113/ 1/18	2,620	解繳113年1月2—8日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				113/ 1/25	80	解繳113年1月9—15日門牌證明工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	2,700	
				預算數	20,000	
大溪區戶政事務所03031	113	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	113	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)。	113/ 1/18	15	解繳113年1月2—8日遷徙紀錄證明書工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	15	
				預算數	705	
大溪區戶政事務所03031	113	規費收入—行政規費收入—證照費		科目計 預算數	63,794 1,553,000	
大溪區戶政事務所03031	113	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)。	預算數	2,000	
大溪區戶政事務所03031	113	規費收入—行政規費收入—考試報名費		科目計 預算數	2,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05

頁 數： 4 / 8頁

頁數：第65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	113	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)。	113/ 1/18	13,635	解繳113年1月2—8日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				113/ 1/25	15,705	解繳113年1月9—15日戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	29,340	
				預算數	942,000	
大溪區戶政事務所03031	113	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	113	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)。	預算數	7,000	
大溪區戶政事務所03031	113	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)。	113/ 1/18	190	解繳113年1月2—8日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				113/ 1/25	260	解繳113年1月9—15日戶籍檔案原始資料影本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	450	
				預算數	17,100	
大溪區戶政事務所03031	113	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)。	113/ 1/18	375	解繳113年1月2—8日英文戶籍謄本工本費(大溪區戶政事務所)
				小計	375	
				預算數	25,000	
大溪區戶政事務所03031	113	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	113	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)。	預算數	2,700	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05

頁 數： 5 / 8頁

頁數：第66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	113	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)。	預算數	1,350	
大溪區戶政事務所03031	113	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	113	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)。	113/ 1/25 小計 預算數	45 45 750	解繳113年1月9—15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	113	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)。	預算數	350	
大溪區戶政事務所03031	113	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)。	預算數	2,000	
大溪區戶政事務所03031	113	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	113	規費收入—使用規費收入—資料使用費		科目計 預算數	30,210 1,003,000	
大溪區戶政事務所03031	113	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)。	113/ 1/18 113/ 1/25 小計 預算數	837 702 1,539 54,000	解繳113年1月2—8日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所) 解繳113年1月9—15日自然人憑證行政管理費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	113	規費收入—使用規費收入—服務費		科目計 預算數	1,539 54,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05

頁 數： 6 / 8頁

頁數：第67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	113	財產收入－財產孳息－利息收入	(A1)各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	預算數	6,000	
大溪區戶政事務所03031	113	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計 預算數	6,000	
大溪區戶政事務所03031	113	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)。	113/ 1/ 5 小計 預算數	2,000 2,000 34,000	解繳113年1月份員工停車費(大溪區戶政事務所)
大溪區戶政事務所03031	113	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計 預算數	2,000 34,000	
大溪區戶政事務所03031	113	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)。	預算數	5,000	
大溪區戶政事務所03031	113	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計 預算數	5,000	
大溪區戶政事務所03031	113	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	113	預收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
彙總	107	罰款及賠償收入－罰金罰鍰及息金－罰金罰鍰		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05

頁 數： 7 / 8頁

頁數：第68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		
彙總	113	罰款及賠償收入—罰金及怠金—罰鍰		收入小計 收入合計 預算	48,000	
彙總	113	規費收入—行政規費收入—證照費		收入小計 收入合計 預算	63,794 63,794 1,553,000	
彙總	113	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	2,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/05

頁 數： 8 / 8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
彙總	113	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	30,210 30,210 1,003,000	
彙總	113	規費收入－使用規費收入－服務費		收入小計 收入合計 預算	1,539 1,539 54,000	
彙總	113	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	 6,000	
彙總	113	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	2,000 2,000 34,000	
彙總	113	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	 5,000	
彙總	113	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算	 	
彙總	113	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
113/01/01-113/01/31

頁數：第70頁

031 大溪區戶政事務所

列印日期：113/02/06

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										
11333703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/01	20749	0100341	6,158,000	分配數		6,158,000	0	6,158,000
11333703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/02	031651130000001	0100411		支付數	899,534	6,158,000	899,534	5,258,466
11333703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/03	031651130100002	0101234		支付數	128,914	6,158,000	1,028,448	5,129,552
11333703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/03	031651130100003	0101235		支付數	106,635	6,158,000	1,135,083	5,022,917
11333703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/04	031651130100009	0102136		支付數	2,000	6,158,000	1,137,083	5,020,917
11333703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/30	031651130100015	0105389		支付數	1,661,659	6,158,000	2,798,742	3,359,258
11333703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/31	031651130100016	0105828		支付數	31,550	6,158,000	2,830,292	3,327,708
11333703101070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/31	031651130100018	0107527		支付數	1,072,966	6,158,000	3,903,258	2,254,742
	小計				6,158,000		3,903,258			
11333703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/01	20750	0100342	413,000	分配數		413,000	0	413,000
11333703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/03	031651130100006	0101977		支付數	26,306	413,000	26,306	386,694
11333703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/10	031651130100011	0103158		支付數	13,500	413,000	39,806	373,194
11333703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/18	031651130100008	0104896		支付數	13,768	413,000	53,574	359,426
11333703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/29	031651130100017	0109784		支付數	21,670	413,000	75,244	337,756
11333703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/30	031651130100015	0105389		支付數	84,390	413,000	159,634	253,366
11333703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/30	031651130100025	0110219		支付數	47,250	413,000	206,884	206,116
11333703101070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/01/31	031651130100018	0107527		支付數	55,216	413,000	262,100	150,900
	小計				413,000		262,100			
11333703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333703101070240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	113/01/01	20750	0100343	2,000	分配數		2,000	0	2,000
	小計				2,000		0			
11333703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333703102020010	民政業務-戶政工作*人事費	113/01/01	20751	0100344	3,000	分配數		3,000	0	3,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第71頁

031 大溪區戶政事務所

列印日期：113/02/06

頁次：2/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				3,000		0			
11333703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	113/01/01	20751	0100345	149,000	分配數		149,000	0	149,000
11333703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	113/01/03	031651130100007	0101978		支付數	61,000	149,000	61,000	88,000
11333703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	113/01/08	031651130100010	0102417		支付數	37,800	149,000	98,800	50,200
11333703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	113/01/10	031651130100011	0103158		支付數	13,500	149,000	112,300	36,700
11333703102020020	民政業務-戶政工作*業務費	113/01/16	031651130100014	0104139		支付數	31,960	149,000	144,260	4,740
	小計				149,000		144,260			
113376a0205010010	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	0	0
113376a0205010010	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	113/01/02	031651130100005	0101038		支付數	39,237	0	39,237	0
113376a0205010010	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	113/01/02	031651130100004	0101108		支付數	112,336	0	151,573	0
113376a0205010010	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	113/01/31	031651130100022	0108659		支付數	112,336	0	263,909	0
113376a0205010010	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	113/01/31	031651130100023	0108699		支付數	39,237	0	303,146	0
	小計				0		303,146			
資本門										
11333703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11333703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資	113/01/01	20751	0100346	122,000	分配數		122,000	0	122,000
11333703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資	113/01/11	031651130100012	0103454		支付數	57,456	122,000	57,456	64,544
11333703102020030	民政業務-戶政工作*設備及投資	113/01/11	031651130100013	0103455		支付數	64,120	122,000	121,576	424
	小計				122,000		121,576			

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第72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	38,896,377	41,682,734	-2,786,357	負債	671,775	3,066,679	-2,394,904
流動資產	269,068	2,732,701	-2,463,633	流動負債	240,068	2,655,701	-2,415,633
現金	269,068	2,732,701	-2,463,633	應付款項	240,068	2,655,701	-2,415,633
專戶存款	269,068	2,675,701	-2,406,633	應付代收款	240,068	2,655,701	-2,415,633
零用金	0	57,000	-57,000	長期負債	402,707	390,978	11,729
固定資產	38,627,099	38,949,823	-322,724	應付租賃款	402,707	390,978	11,729
土地	3,076,808	3,076,808	0	應付租賃款	402,707	390,978	11,729
土地	3,076,808	3,076,808	0	其他負債	29,000	20,000	9,000
房屋建築及設備	33,622,403	34,411,549	-789,146	存入保證金	29,000	20,000	9,000
房屋建築及設備	47,827,032	47,827,032	0	存入保證金	29,000	20,000	9,000
累計折舊－房屋建築及設備	-14,204,629	-13,415,483	-789,146	淨資產	38,224,602	38,045,041	179,561
機械及設備	895,725	445,337	450,388	資產負債淨額	38,224,602	38,045,041	179,561
機械及設備	2,523,160	1,930,196	592,964	資產負債淨額	38,224,602	38,045,041	179,561
累計折舊－機械及設備	-1,627,435	-1,484,859	-142,576	資產負債淨額	38,224,602	38,045,041	179,561
交通及運輸設備	116,717	124,502	-7,785	收入	0	27,816,862	-27,816,862
交通及運輸設備	799,762	799,762	0	收入	0	27,816,862	-27,816,862
累計折舊－交通及運輸設備	-683,045	-675,260	-7,785	公庫撥入數	0	25,353,270	-25,353,270
雜項設備	488,710	350,026	138,684	公庫撥入數	0	25,353,270	-25,353,270
雜項設備	3,328,258	3,120,258	208,000	罰款及賠償收入	0	16,700	-16,700
累計折舊－雜項設備	-2,839,548	-2,770,232	-69,316	罰款及賠償收入	0	16,700	-16,700
租賃資產	426,736	541,601	-114,865	規費收入	0	2,178,179	-2,178,179
租賃資產	605,304	605,304	0	規費收入	0	2,178,179	-2,178,179
累計折舊－租賃資產	-178,568	-63,703	-114,865	財產收益	0	60,675	-60,675
無形資產	210	210	0	財產孳息收入	0	38,975	-38,975
無形資產	210	210	0	廢舊物品售價收入	0	21,700	-21,700
電腦軟體	210	210	0	其他收入	0	208,038	-208,038
支出	0	27,245,848	-27,245,848	其他收入	0	208,038	-208,038
支出	0	27,245,848	-27,245,848	預算控制	0	30,060,430	-30,060,430
繳付公庫數	0	2,255,554	-2,255,554	預算控制	0	30,060,430	-30,060,430
繳付公庫數	0	2,255,554	-2,255,554	歲出預算數	0	249,000	-249,000
人事支出	0	21,329,146	-21,329,146	歲出預算數	0	249,000	-249,000
人事支出	0	21,329,146	-21,329,146	歲出分配數	0	27,109,430	-27,109,430
業務支出	0	3,638,613	-3,638,613	歲出分配數	0	27,109,430	-27,109,430
業務支出	0	3,638,613	-3,638,613	預計繳付數	0	2,702,000	-2,702,000
獎補助支出	0	6,000	-6,000	預計繳付數	0	2,702,000	-2,702,000
其他獎補助	0	6,000	-6,000				
財產損失	0	16,535	-16,535				
財產交易損失	0	16,535	-16,535				
預算控制	0	30,060,430	-30,060,430				
預算控制	0	30,060,430	-30,060,430				

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第73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	0	252,000	-252,000				
歲入預算數	0	252,000	-252,000				
歲入分配數	0	2,450,000	-2,450,000				
歲入分配數	0	2,450,000	-2,450,000				
預計撥入數	0	27,358,430	-27,358,430				
預計撥入數	0	27,358,430	-27,358,430				
合計	38,896,377	98,989,012	-60,092,635	合計	38,896,377	98,989,012	-60,092,635
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	-	-	-