

桃園市政府婦幼發展局

會計月報

中華民國113年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 孫桂薇

機關長官：

桃園市政府婦幼發展局長 杜慈容

桃園市政府婦幼發展局

目次

中華民國113年1月01日起至113年1月31日止

一、平衡表	第1頁至第1頁
二、平衡表科目明細表	第2頁至第9頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	第10頁至第21頁
四、平衡表附表(不勾選列印五級)	第22頁至第22頁
五、平衡表科目明細表(預算別)	第23頁至第24頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單	第25頁至第26頁
七、保證(管)品月報表	第27頁至第29頁

桃園市政府婦幼發展局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	933,514,658	負債	933,514,658
流動資產	927,547,365	流動負債	933,514,658
專戶存款	927,307,365	應付代收款	933,514,658
零用金	240,000	淨資產	0
其他資產	5,967,293	資產負債淨額	0
暫付款	5,967,293	資產負債淨額	0
合 計	933,514,658	合 計	933,514,658
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	-

桃園市政府婦幼發展局

專戶存款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第1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		927,307,365	
	本年度部分		927,307,365	
	110103 專戶存款	927,307,365		
	總計		927,307,365	

2

桃園市政府婦幼發展局

專戶存款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	

桃園市政府婦幼發展局

零用金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第1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		240,000	
	本年度部分		240,000	
	110104 零用金	240,000		
	總計		240,000	

4

桃園市政府婦幼發展局

零用金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	

5

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,967,293	
	本年度部分		5,967,293	
	002 代辦經費	5,967,293		
1130131	680621130100019 支出傳票 服務費用--一般事務費-代理(辦)費(2)-預撥113年公設民營龍潭八德社區公共托育家園預付款	521,577		
1130131	680621130100020 支出傳票 服務費用--一般事務費-代理(辦)費(4)-預撥113年公設民營楊梅托嬰中心預付款	1,426,962		
1130131	680621130100021 支出傳票 獎補助費-社會福利津貼及濟助(1)-撥付湯詠甯等742人次(113年1月特殊境遇家庭子女生活津貼)費用	2,038,167		
1130131	680621130100022 支出傳票 獎補助費-社會福利津貼及濟助(1)-撥付湯詠甯等721人次(113年2月特殊境遇家庭子女生活津貼)費用	1,980,587		
	總計		5,967,293	

6

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	

7

桃園市政府婦幼發展局

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第1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		933,514,658	
	本年度部分		933,514,658	
	013 代辦經費	933,514,658		
	總計		933,514,658	

桃園市政府婦幼發展局

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	

9

桃園市政府婦幼發展局
公庫存款明細表
中華民國113年1月31日

頁數：第34頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註	
					支付科	專戶
1	婦幼發展局保管金專戶	927,307,365		927,307,365	927,307,365	
4	桃園市政府婦幼發展局公保費代扣繳專戶 18024000104013	0		0		0
5	桃園市政府婦幼發展局公務人員退撫基金 代扣繳專戶180294100104015	0		0		0
6	桃園市政府婦幼發展局其他代扣繳專戶 18025600104099	0		0		0
7	桃園市政府婦幼發展局健保費代扣繳專戶 18020600104011	0		0		0
8	桃園市政府婦幼發展局勞保費代扣繳專戶 18022300104012	0		0		0
9	桃園市政府婦幼發展局勞工退休金提繳費 (新制)代扣繳專戶18026700104014	0		0		0
10	桃園市政府婦幼發展局電信費代扣繳專戶 18025800104103	0		0		0
11	桃園市政府婦幼發展局水費代扣繳專戶 18021400104101	0		0		0

桃園市政府婦幼發展局

公庫存款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第35頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註	
					支付科	專戶
12	桃園市政府婦幼發展局電費代扣繳專戶 18023100104102	0		0		0
13	桃園市政府婦幼發展局瓦斯費代扣繳專戶 18027500104104	0		0		0
	合計	927,307,365		927,307,365	927,307,365	0
14	桃園市政府婦幼發展局薪資專戶50471445	0		0		0
15	桃園市政府婦幼發展局育兒津貼補助專戶 50471458	0		0		7,900
16	桃園市政府婦幼發展局零用金專戶 026045094063	助理員 240,000		助理員 240,000		240,000

製表人

助理員 翁春海

單位主管

秘書室主任 李瓊華

會計單位

會計室主任 孫桂徽

機關首長

桃園市政府婦幼發展局局長 杜慈寧

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： 2024/02/02

頁 數： 1 / 1頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
婦幼發展局保管金專戶802DB	113	婦幼發展局保管金專戶	(A1)婦幼發展局保管金專戶收入	113/ 1/17	1,266,744,641	113年公務預算撥付金額(婦幼發展局保管金專戶)
				113/ 1/17	90,753,500	113年公彩基金撥付金額(婦幼發展局保管金專戶)
				113/ 1/19	1,149,830	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心移撥經費(婦幼發展局保管金專戶)
				113/ 1/29	90,753,500	113年社會局公彩基金撥付款(婦幼發展局保管金專戶)
				113/ 1/30	489,879	衛生局撥款(婦幼發展局保管金專戶)
				113/ 1/30	53,285,263	衛生局心理健康科移撥經費(婦幼發展局保管金專戶)
				113/ 1/30	9,000	衛生局移撥「一般業務-業務費-車輛及辦公器具養護費」(婦幼發展局保管金專戶)
				113/ 1/30	10,000	衛生局移撥差旅費(婦幼發展局保管金專戶)
			小計 預算數	1,503,195,613		
婦幼發展局保管金專戶802DB	113	婦幼發展局保管金專戶		科目計 預算數	1,503,195,613	
彙總	113	婦幼發展局保管金專戶		收入小計	1,503,195,613	
				收入合計 預算	1,503,195,613	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

DB 婦幼發展局保管金專戶

列印日期：113/02/02
頁次：1/1

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
135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/01/17				上期結餘		0	0	
135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/01/17	13874031192842		1,266,744,641	收入數		1,266,744,641	0	1,266,744,641
135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/01/17	13872831192851		90,753,500	收入數		1,357,498,141	0	1,357,498,141
135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/01/19	13871331193843		1,149,830	收入數		1,358,647,971	0	1,358,647,971
135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/01/25	680621130100011	0108549		支付數	300,000,000	1,358,647,971	300,000,000	1,058,647,971
135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/01/25	680621130100012	0108551		支付數	834,880	1,358,647,971	300,834,880	1,057,813,091
135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/01/25	680621130100009	0108561		支付數	96,129,646	1,358,647,971	396,964,526	961,683,445
135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/01/25	680621130100010	0108562		支付數	169,350,250	1,358,647,971	566,314,776	792,333,195
135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/01/25	680621130100014	0109092		支付數	180,000	1,358,647,971	566,494,776	792,153,195
135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/01/26	680621130100015	0109375		支付數	60,000	1,358,647,971	566,554,776	792,093,195
135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/01/29	13876681196196		90,753,500	收入數		1,449,401,471	566,554,776	882,846,691
135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/01/30	13871331195589		480,879	收入數		1,449,891,350	566,554,776	883,336,570
135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/01/30	13876731197544		53,285,263	收入數		1,503,176,613	566,554,776	936,621,833
135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/01/30	13875431197568		9,000	收入數		1,503,185,613	566,554,776	936,630,833
135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/01/30	13875131197576		10,000	收入數		1,503,195,613	566,554,776	936,640,833
135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/01/30	680621130100018	0110109		支付數	904,960	1,503,195,613	567,459,736	935,735,873
135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/01/30	680621130100019	0110110		支付數	521,577	1,503,195,613	567,981,313	935,214,300
135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/01/30	680621130100020	0110111		支付數	1,426,962	1,503,195,613	569,408,275	933,787,338
135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/01/30	680621130100021	0110116		支付數	2,038,167	1,503,195,613	571,446,442	931,749,171
135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/01/30	680621130100022	0110117		支付數	1,980,587	1,503,195,613	573,427,029	929,768,584
135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/01/31	680621130100001	0106985		支付數	2,346,219	1,503,195,613	575,773,248	927,422,336
135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/01/31	680621130100003	0106986		支付數	30,000	1,503,195,613	575,803,248	927,392,336
135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/01/31	680621130100002	0107055		支付數	85,000	1,503,195,613	575,888,248	927,307,336
	小計				1,503,195,613		575,888,248			

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/01/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:113/02/07

查詢人員:孫桂薇

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			0
1	35680-桃園市政府婦幼發展局	18020600104011	桃園市政府婦幼發展局健保費代扣繳專戶	0
2	35680-桃園市政府婦幼發展局	18021400104101	桃園市政府婦幼發展局水費代扣繳專戶	0
3	35680-桃園市政府婦幼發展局	18022300104012	桃園市政府婦幼發展局勞保費代扣繳專戶	0
4	35680-桃園市政府婦幼發展局	18023100104102	桃園市政府婦幼發展局電費代扣繳專戶	0
5	35680-桃園市政府婦幼發展局	18024000104013	桃園市政府婦幼發展局公保費代扣繳專戶	0
6	35680-桃園市政府婦幼發展局	18025600104099	桃園市政府婦幼發展局其他代扣繳專戶	0
7	35680-桃園市政府婦幼發展局	18025800104103	桃園市政府婦幼發展局電信費代扣繳專戶	0
8	35680-桃園市政府婦幼發展局	18026700104014	桃園市政府婦幼發展局勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	0
9	35680-桃園市政府婦幼發展局	18027500104104	桃園市政府婦幼發展局瓦斯費代扣繳專戶	0
10	35680-桃園市政府婦幼發展局	18029400104015	桃園市政府婦幼發展局公務人員退撫基金代扣繳專戶	0

桃園市政府113年1月份差額解釋表
50471445桃園市政府婦幼發展局新資畫撥專戶

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	113	1	1			0
加：未兌現支票						
減：已兌現支票						
銀行結存	113	1	31			0

製表 前理員翁秀梅

單位主管

李瓊華

機關首長

杜慈容

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

申請日期 (Apply date): 113/02/07 證明書編號 (Certificate No.): 1130085

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市政府婦幼發展局預算費專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 012121-9

帳號 (Account No.): 50471445

敬啟者:

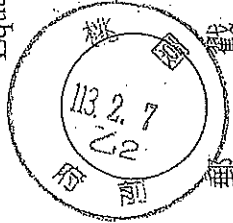
To whom it may concern

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) 113/01/31 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 31.3700

Equal to USD 0.



Very truly yours,

有權簽章人
Authorized Signature

Date Stamp

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

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

*指定日期存款餘額

桃園市政府113年1月份差額解釋表
50471458桃園市政府婦幼發展局育兒津貼補助專戶

摘要	日期		支票號碼	金額	
	年	月		小計	合計
帳面結存	112	11			0
加：莊喬羽繳回112年度特殊境遇家庭子女生活津貼					7900
減：已兌現支票					
銀行結存	112	11	30		7900

辦理員 翁秀梅

單位主管

李瓊華

機關首長

杜慈容

製表

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

申請日期 (Apply date): 113/02/01 證明書編號 (Certificate No.): 1130071

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市政府社會局兒童福利津貼補助專戶

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲蓄金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 012121-9

帳號 (Account No.): 50471458

敬啟者:

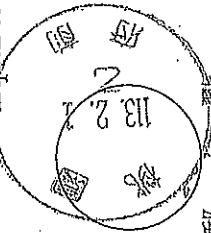
To whom it may concern

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) 113/01/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣:柒仟玖佰元整 NT\$7,900.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4000

Equal to USD 251



郵戳
Date Stamp

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.)

1223

平信

330206
桃園市桃園區
縣府路1號

桃園市政府婦幼發展局育兒津貼補助專戶

女士 收
先生
寶號

郵資已付

台北郵局許可證
台北字第500號

國內郵簡

※存貯正能郵遞裝管
，應按簡面交付郵資。J

50****58 存款單影像 1 件 中華民國 113 年 01 月 19 日 印寄

請注意

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單

流水編號 001223

帳號 50471458 前單結餘 000 本單結餘 79000.00 編號 002

交易日期	摘要	收付次數	收(+)	付(-)	金額(含角分)
1130118	劃撥存款	1	+		792000
1130118	劃撥存款手續費	1		-	2000

1130119G02186

98-04-43-04 郵政劃撥儲金存款單

收款帳號 50471458 金額(元) 79200.00

存款戶名 桃園市政府婦幼發展局

存款種類 本人存款 本戶存款

姓名 鄭佩道 經辦員收款章戳

地址 桃園區仁福五街27號6樓

電話 0902462483

主管: 張世辰

中華民國郵政特准掛號郵局特種儲蓄存款

特種儲蓄存款 1028118-5

113.1.19

通訊欄 (限填本次款項用途)

繳回 112年度特殊
境遇家庭子女生活
津貼
1. 葉崑利
H233314580
2. 葉宥恩
H127912212
3. 謝心、塚
H228058951

- 一、為避免有心人士偽變造劃撥存款收據行騙，款項入帳情形請依本公司劃撥收支詳情單確認。
- 二、劃撥帳戶得申請接受跨行轉帳轉入款功能，請填妥變更申請書並加蓋印章，至付款局或所屬轉帳人使用自動化設備跨行轉入劃撥帳戶時，「轉入銀行代號」為「700」；「轉入帳號」為「7000010」+真帳戶「劃撥帳號8碼」，共15碼。
- 三、接到不明來電要求匯款及設定約定帳號，請小心受騙上當！請撥「反詐騙專線165」求證。詳情單查詢專線(02)23931261 #3971-3為加強服務，劃撥存款單已提供E-MAIL傳送、錄製CD、WEB網站查詢等服務；相關申請書可於本公司全球資訊網下載。

列印日期：113年02月06日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存：	113	01	31			240,000
銀行結存：	113	01	31			240,000

製表 助理員 翁秀梅

單位主管 秘書室主任 李瓊華

主辦會計 會計室主任 孫桂薇

機關長官 桃園市政府婦幼發展局 杜慈容

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：026-045-09466-3

幣別：00

中華民國 113 年 1 月 31 日

總頁數：1775

分頁數：1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/01/17	RM			0.00	0.00	
113/01/26	MR			180,000.00	180,000.00	桃園市政府
113/01/29	MR			60,000.00	240,000.00	桃園市政府
		**TOTAL:	0.00	240,000.00	240,000.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NJ 一次交換
 Y 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
 桃園分行
 主辦會計 黃碧蓮

BOT-M-5207 103-04

製表：資訊處

桃園市政府婦幼發展局

平衡表

中華民國113年1月31日

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	933,514,658	0	933,514,658	負債	933,514,658	0	933,514,658
流動資產	927,547,365	0	927,547,365	流動負債	933,514,658	0	933,514,658
現金	927,547,365	0	927,547,365	應付款項	933,514,658	0	933,514,658
專戶存款	927,307,365	0	927,307,365	應付代收款	933,514,658	0	933,514,658
零用金	240,000	0	240,000				
其他資產	5,967,293	0	5,967,293				
暫付款	5,967,293	0	5,967,293				
暫付款	5,967,293	0	5,967,293				
合 計	933,514,658	-	933,514,658	合 計	933,514,658	-	933,514,658
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	-	-	-

桃園市政府婦幼發展局
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1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
A010001-社會局-行政管理-人事費	5,799,706	
A010002-社會局-行政管理-業務費	1,815,250	
A010003-社會局-行政管理-投資及設備	502,500	
A020101-社會局-社政工作-老人福利-人事費	180,000	
A020201-社會局-社政工作-社工工作-人事費	273,000	
A020302-社會局-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費	1,742,015	
A020304-社會局-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費	25,689,000	
A020401-社會局-社政工作-兒童托育工作-人事費	600,000	
A020402-社會局-社政工作-兒童托育工作-業務費	28,042,000	
A020403-社會局-社政工作-兒童托育工作-投資及設備	1,190,000	
A020404-社會局-社政工作-兒童托育工作-獎補助費	598,152,604	
A020501-社會局-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-人事費	183,200	
A020502-社會局-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-業務費	781,000	
A020504-社會局-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-獎補助費	27,312,500	
A020601-社會局-社政工作-新住民事務工作-人事費	1,488,251	
A020602-社會局-社政工作-新住民事務工作-業務費	4,042,500	
A020603-社會局-社政工作-新住民事務工作-投資及設備	20,000	
A020604-社會局-社政工作-新住民事務工作-獎補助費	990,000	
A090100-社會局-公彩基金-兒童托育工作	142,869,160	
A090200-社會局-公彩基金-兒童及少年福利工作	21,825,000	
A090300-社會局-公彩基金-婦女福利及綜合企劃工作	8,964,000	
A090400-社會局-公彩基金-新住民事務工作	6,109,000	
B010002-衛生局-行政管理-業務費	9,000	
B072502-衛生局-醫事管理工作-參加市內外會議、洽辦公務差旅費-業務費	10,000	
B072601-衛生局-心理健康工作-人事費用(聘用6等6階,每月單價57,500元;聘用6等1階,每月單價45,500元)-人事費	1,440,163	
B072702-衛生局-心理健康工作-參加市內外會議、洽辦公務差旅費-業務費	15,000	
B072802-衛生局-心理健康工作-113年產後憂鬱心理諮商計畫-業務費	720,000	
B072904-衛生局-心理健康工作-113年產後憂鬱心理諮商計畫-獎補助費	34,280,000	
B073004-衛生局-心理健康工作-112年產後憂鬱心理諮商計畫(墊付款)-獎補助費	16,830,100	
B073102-衛生局-食品管理暨檢驗工作-協助辦理食品業務臨時人員所需加班費及特別休假未休之工資-業務費	47,424	
B073202-衛生局-食品管理暨檢驗工作-協助辦理食品業務臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)-業務費	442,455	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/2/2

23

桃園市政府婦幼發展局
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2頁

摘要	金額	
	小計	合計
C010001-家防中心-行政管理-人事費	1,143,880	
C010002-家防中心-行政管理-業務費	6,000	
-合計-		933,514,658

製表

主辦主計人員

機關長官 *24*

報表編號：arg95 列印日期：113/2/2



fmsys.tycg.gov.tw 顯示
沒有資料!

財政局資訊管理系統
桃園市政府歲入對帳系統



確定

機關單位對帳單查詢

系統使用者權限

使用者權限 [退出]

歲入對帳單查詢

會計年度: 113
 處理日期: (起) 113/1/1 ... (迄) 113/1/31 ... (民國紀元)
 機關(起) 35680 單位 課級
 機關(迄) 35680 單位 課級
 年(起) 107 歲 1 目 1 節 01 ...
 年(迄) 113 歲 99 目 99 節 ZZ ...
 金額範圍 (起) 0 ~ (迄) 99999999999999 (單位: 元)
 目前正在進行查詢中, 請稍候!

查詢

25

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

680 桃園市政府婦幼發展局

列印日期：113/02/02
頁次：1/1

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
	桃園市政府婦幼發展局				0	上期結餘	0	0	0	
	小計				0		0			

桃園市政府婦幼發展局保管品紀錄簿()

收據帳戶：120-桃園市政府婦幼發展局保管品專戶

中華民國113年1月31日止

頁次：第 1 / 1 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳款人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
				== 本帳戶尚未有保管品存入 ==	0			
總計：1筆					0			

29

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：026

保管品餘額月報

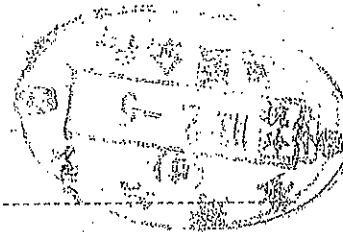
帳號：000120

戶名：桃園市政府婦幼發展局保管品戶

中華民國 113 年 1 月份

代理行處名稱 桃園分行 字第 號第 1 頁 具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
	無							



頁計	0 筆	0		\$0.00
總計	0 筆	0		\$0.00

製表

覆核

出納

營業公庫總務

會計

經副襄理正副主任

(Handwritten signature)

臺灣銀行桃園分行

K5912

(經辦行) 026

直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁

戶名：桃園市政府婦幼發展局保管品戶
地址：桃園市桃園區縣府路1號
帳號：000120

品名：全部

保管方式：

製表日期：113年2月2日
資料起日：113年1月1日
資料止日：113年1月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面	入 付 數量	面	出 餘 數量	面	額 值
----	-----	----	----	---------	---	--------------	---	--------------	---	--------

無 資 料

合 計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮 具

