

桃園市政府婦幼發展局

# 會計月報

中華民國113年2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

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25頁
四、平衡表附表（不勾選列印五級）	第26頁至第26頁
五、平衡表科目明細表（預算別）	第27頁至第28頁
六、（歲入）收入對帳單、歲出各機關對帳單	第29頁至第30頁
七、保證（管）品月報表	第31頁至第33頁

桃園市政府婦幼發展局

平衡表

中華民國113年2月29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	2,072,851,925	負債	2,072,851,925
流動資產	2,025,969,433	流動負債	2,072,851,925
專戶存款	2,025,669,433	應付代收款	2,072,851,925
零用金	300,000	淨資產	0
其他資產	46,882,492	資產負債淨額	0
暫付款	46,882,492	資產負債淨額	0
合 計	2,072,851,925	合 計	2,072,851,925
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2月29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		2,025,669,433	
	本年度部分		2,025,669,433	
	110103 專戶存款	2,025,669,433		
	總計		2,025,669,433	

2

桃園市政府婦幼發展局

零用金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第2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		300,000	
	本年度部分		300,000	
	110104 零用金	300,000		
	總計		300,000	

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第3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		46,882,492	
	本年度部分		46,882,492	
	002 代辦經費	46,882,492		
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		
1130229	680621130200016 支出傳票 人事費-獎金(1)112年度預借考績獎金	2,792,123		
1130229	680621130200017 支出傳票 人事費-獎金(1)112年度預借考績獎金所得稅	62,454		
1130229	680621130200029 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(4)-113年公設民營桃園復興托嬰中心預撥費用	1,428,354		
1130229	680621130200030 支出傳票 服務費用-一般服務費-代理(辦)費(3)項下-預付「桃園市113年度南區新住民家庭服務中心服務計畫」專業服務費1個月及其他費用	495,151		

4

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130229	680621130200034 支出傳票 獎補助費-社會福利津貼及濟助(3)-預付本市112年第4季發展遲緩兒童汪○ 桓等2,817人療育補助費用	17,669,160		
1130229	680621130200036 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(2)-預撥113年公設民營蘆竹仁愛社區公 共托育家園預付款	521,577		
1130229	680621130200036 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(2)-預撥113年公設民營蘆竹海湖社區公 共托育家園預付款	521,577		
1130229	680621130200036 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(2)-預撥113年公設民營中壢中正社區公 共托育家園預付款	521,577		
1130229	680621130200036 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(4)-113年公設民營蘆竹托嬰中心預撥費 用	1,480,317		
1130229	680621130200036 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(2)-預撥113年公設民營龍潭停二社區公 共托育家園(後定名為龍潭中山)預付款52萬1,577元	521,577		
1130229	680621130200038 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(4)-113年公設民營平鎮托嬰中心預撥費 用	1,480,317		

5

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130229	680621130200038 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(2)-預撥113年公設民營平鎮東安社區公共托育家園預付款	521,577		
1130229	680621130200038 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(2)-預撥113年公設民營平鎮莊敬社區公共托育家園預付款	521,577		
1130229	680621130200038 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(2)-預撥113年公設民營平鎮義興社區公共托育家園預付款	521,577		
1130229	680621130200040 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(4)-113年公設民營龜山托嬰中心預撥費用	1,426,962		
1130229	680621130200045 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(2)-預撥113年公設民營大溪員樹林社區公共托育家園預付款	521,577		
1130229	680641130200007 轉帳傳票 行政管理-人事費-支付112年邱韻辰預借考績獎金	26,760		
1130229	680641130200007 轉帳傳票 法定編制人員待遇-職員待遇-支付112年健康管理科預借考績獎金	43,390		
1130229	680621130200050 支出傳票 (服務費用-一般服務費-代理(辦)費(9))-桃園市113年度身心障礙婦女支持培力計畫人事費預撥款	76,902		



桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130229	680621130200062 支出傳票 獎補助費-社會福利津貼及濟助(2)-撥付113年2月份撥款賴守維等1,981人 次育有未滿二歲兒童育兒津貼	11,152,000		
1130229	680621130200063 支出傳票 辦理線上會議及課程所需購置帳號1年	35,663		
1130229	680621130200068 支出傳票 服務費用--一般事務費-代理(辦)費(4)-預撥113年公設民營中壢過嶺托嬰中心預付款	1,164,822		
1130229	680621130200068 支出傳票 服務費用--一般服務費-代理(辦)費(4)-113年公設民營大溪托嬰中心預撥費用	1,426,962		
	總計		46,882,492	

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2月29日

頁數：第7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		2,072,851,925	
	本年度部分		2,072,851,925	
	001 公保	0		
	002 勞保	33,558		
	003 健保	177,520		
	004 退撫基金	0		
	005 勞工退休金	46,854		
	006 其他	70,124		
	012 待轉發款項	96,000		
1130229	680611130200015 收入傳票 因桃園市蒲公英新移民服務協會溢領補助款，需將該款收回暫存待轉。	96,000		

桃園市政府婦幼發展局

應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	013 代辦經費	2,072,427,869		
	總計		2,072,851,925	

桃園市政府婦幼發展局

公庫存款明細表

中華民國113年2月29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	1,963,638,200 <del>1,963,638,200</del>		1,963,638,200 <del>1,963,638,200</del>	1,963,638,200 <del>1,963,638,200</del>	
2	衛生福利部推展社會福利服務專戶			0	0	
3	衛生福利部社會及家庭署家署推展社會福利服務專戶	61,703,177		61,703,177	61,703,177	
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	70,124		70,124		70,124
7	桃園市政府婦幼發展局健保費代扣繳專戶 18020600104011	177,520		177,520		177,520
8	桃園市政府婦幼發展局勞保費代扣繳專戶 18022300104012	33,558		33,558		33,558
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	46,854		46,854		46,854

桃園市政府婦幼發展局  
公庫存款明細表  
中華民國113年2月29日

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註	
					支付科	專戶
10	桃園市政府婦幼發展局電信費代扣繳專戶 18025800104103			0		0
11	桃園市政府婦幼發展局水費代扣繳專戶 18021400104101	0		0		0
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	<del>2,025,969,493</del> 2,025,669,433		<del>2,025,969,493</del> 2,025,669,433	<del>2,025,641,377</del> 2,025,341,377	328,056
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	<del>16,434</del> 0		<del>16,434</del> 0		16,434
16	桃園市政府婦幼發展局零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		300,000

製表人

助理員 許秀禎

單位主管

秘書 李環華

會計單位

會計室主任 孫桂薇

機關首長

桃園市政府婦幼發展局 局長 杜慈容

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年2月1日 至 113年2月29日

印表日期： 2024/03/01

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/ 2/ 6	4,413,461	衛生局移撥經費(婦幼發展局保管金專戶)
				113/ 2/15	4,104,000	撥付113年公彩基金第1期經費(婦幼發展局保管金專戶)
				113/ 2/15	109,110,143	衛生局移撥「110至113年度週期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」50%經費(婦幼發展局保管金專戶)
				113/ 2/17	110,824	收回杜慈容局長112年度預借考績獎金(婦幼發展局保管金專戶)
				113/ 2/19	4,826	收回杜慈容局長112年度預借考績獎金所得稅(婦幼發展局保管金專戶)
				113/ 2/21	1,242,056,036	113年社會局公務預算預撥(婦幼發展局保管金專戶)
				113/ 2/27	96,000	因桃園市蒲公英新移民服務協會溢領補助款，需將該款收回暫存待轉入市庫或其他專戶(婦幼發展局保管金專戶)
				小計	1,359,895,290	
合計	2,863,090,903					
預算數						
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	2,863,090,903	
				預算數		
彙總	113	婦幼發展局保管金專戶		收入小計	1,359,895,290	
				收入合計	2,863,090,903	
				預算		

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年2月1日 至 113年2月29日

印表日期： 2024/03/01

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
婦幼發展局衛生福利部補助推展社會福利服務專戶802DC	113	婦幼發展局衛生福利部補助推展社會福利服務	(A1)婦幼發展局衛生福利部補助推展社會福利服務收入	預算數		
彙總	113	婦幼發展局衛生福利部補助推展社會福利服務		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2月1日 至 113年2月29日

印表日期： 2024/03/01

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
婦幼發展局衛生福利部社會家庭署推展社會福利服務專戶802DD	113	婦幼發展局衛生福利部社會及家庭署推展社會	(A1)婦幼發展局衛生福利部社會及家庭署推展社會福利服務專戶收入	113/ 2/21	750,000	113年社會局代辦經費移撥(802DD)
				113/ 2/21	587,874	113年社會局代辦經費預撥(802DD)
				113/ 2/21	60,365,303	113年社會局代辦經費預撥(802DD)
				小計	61,703,177	
				預算數		
婦幼發展局衛生福利部社會家庭署推展社會福利服務專戶802DD	113	婦幼發展局衛生福利部社會及家庭署推展社會		科目計	61,703,177	
				預算數		
彙總	113	婦幼發展局衛生福利部社會及家庭署推展社會		收入小計	61,703,177	
				收入合計	61,703,177	
				預算		



桃園市政府  
歲出各機關對帳單

113/02/01-113/02/29

DB 婦幼發展局保管金專戶

列印日期：113/03/08

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
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶					上期結餘		1,503,195,613	575,888,248	927,307,365
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/01	680621130200007	0201061		支付數	1,235,515	1,503,195,613	577,123,763	926,071,850
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/01	680621130200023	0201063		支付數	2,708,279	1,503,195,613	579,832,042	923,363,571
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/01	680621130200026	0202321		支付數	19,097	1,503,195,613	579,851,139	923,344,474
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/01	680621130200027	0202322		支付數	960,000	1,503,195,613	580,811,139	922,384,474
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/01	680621130200028	0202323		支付數	14,229	1,503,195,613	580,825,368	922,370,245
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/01	680621130200024	0202340		支付數	155,214,000	1,503,195,613	736,039,368	767,156,245
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/01	680621130200025	0202341		支付數	94,325,893	1,503,195,613	830,365,261	672,830,352
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/05	680621130200004	0200381		支付數	365,024	1,503,195,613	830,730,285	672,465,328
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/05	680621130200006	0200382		支付數	7,670	1,503,195,613	830,737,955	672,457,658
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/05	680621130200008	0200383		支付數	108,328	1,503,195,613	830,846,283	672,349,330
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/05	680621130200013	0200384		支付數	679,704	1,503,195,613	831,525,987	671,669,626
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/05	680621130200005	0200724		支付數	34,068	1,503,195,613	831,560,055	671,635,558
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/05	680621130200016	0201015		支付數	2,973,097	1,503,195,613	834,533,152	668,662,461
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/06	13878431199010		4,413,461	收入數		1,507,609,074	834,533,152	673,075,922
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/06	680621130200017	0201687		支付數	67,280	1,507,609,074	834,600,432	673,008,642
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/06	680621130200029	0203743		支付數	1,428,354	1,507,609,074	836,028,786	671,580,288
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/06	680621130200030	0203798		支付數	495,151	1,507,609,074	836,523,937	671,085,137
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/06	680621130200031	0203800		支付數	106,878	1,507,609,074	836,630,815	670,978,259
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/06	680621130200033	0203999		支付數	293,830	1,507,609,074	836,924,645	670,684,429
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/06	680621130200032	0204285		支付數	41,650	1,507,609,074	836,966,295	670,642,779
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/06	680621130200034	0204286		支付數	17,669,160	1,507,609,074	854,635,455	652,973,619
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/07	680621130200035	0204585		支付數	754,240	1,507,609,074	855,389,695	652,219,379
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/15	13874831200519		109,110,143	收入數		1,616,719,217	855,389,695	761,329,522
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/15	13872631198705		4,104,000	收入數		1,620,823,217	855,389,695	765,433,522
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/16	680621130200037	0205178		支付數	181,285	1,620,823,217	855,570,980	765,252,237
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/16	680621130200036	0205192		支付數	3,566,625	1,620,823,217	859,137,605	761,685,612
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/16	680621130200038	0205322		支付數	3,045,048	1,620,823,217	862,182,653	758,640,564
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/16	680621130200039	0205323		支付數	14,400	1,620,823,217	862,197,053	758,626,164
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/17	13877031204461		110,824	收入數		1,620,934,041	862,197,053	758,736,988
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/17	680621130200040	0205765		支付數	1,426,962	1,620,934,041	863,624,015	757,310,026
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/17	680621130200041	0205773		支付數	132,153	1,620,934,041	863,756,168	757,177,873
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/17	680621130200042	0205774		支付數	22,100	1,620,934,041	863,778,268	757,155,773
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/17	680621130200043	0205775		支付數	435,909	1,620,934,041	864,214,177	756,719,864
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/19	13873131204574		4,826	收入數		1,620,938,867	864,214,177	756,724,690
5DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/19	680621130200044	0206144		支付數	10,162	1,620,938,867	864,224,339	756,714,528

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

113/02/01-113/02/29

DB 婦幼發展局保管金專戶

列印日期：113/03/08

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
35DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/19	680621130200045	0206145		支付數	521,577	1,620,938,867	864,745,916	756,192,951
35DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/20	680621130200046	0206428		支付數	60,000	1,620,938,867	864,805,916	756,132,951
35DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/20	680621130200048	0206768		支付數	20,000	1,620,938,867	864,825,916	756,112,951
35DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/21	13877931206315		1,242,056,036	收入數		2,862,994,903	864,825,916	1,998,168,987
35DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/21	680621130200049	0206890		支付數	3,000	2,862,994,903	864,828,916	1,998,165,987
35DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/21	680621130200050	0207092		支付數	76,902	2,862,994,903	864,905,818	1,998,089,085
35DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/21	680621130200051	0207093		支付數	178,534	2,862,994,903	865,084,352	1,997,910,551
35DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/23	680621130200047	0209007		支付數	79,887	2,862,994,903	865,164,239	1,997,830,664
35DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/23	680621130200059	0209052		支付數	1,986,124	2,862,994,903	867,150,363	1,995,844,540
35DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/23	680621130200060	0209053		支付數	12,039	2,862,994,903	867,162,402	1,995,832,501
35DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/23	680621130200058	0209119		支付數	10,502,325	2,862,994,903	877,664,727	1,985,330,176
35DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/23	680621130200061	0209120		支付數	3,179,850	2,862,994,903	880,844,577	1,982,150,326
35DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/23	680621130200062	0209121		支付數	11,152,000	2,862,994,903	891,996,577	1,970,998,326
35DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/26	680621130200063	0209834		支付數	35,663	2,862,994,903	892,032,240	1,970,962,663
35DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/27	13870331199864		96,000	收入數		2,863,090,903	892,032,240	1,971,058,663
35DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/27	680621130200065	0210137		支付數	145,587	2,863,090,903	892,177,827	1,970,913,076
35DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/27	680621130200069	0210254		支付數	1,609,396	2,863,090,903	893,787,223	1,969,303,680
35DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/27	680621130200068	0210278		支付數	2,591,784	2,863,090,903	896,379,007	1,966,711,896
35DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/29	680621130200053	0208470		支付數	85,000	2,863,090,903	896,464,007	1,966,626,896
35DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/29	680621130200052	0208693		支付數	2,370,578	2,863,090,903	898,834,585	1,964,256,318
35DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/29	680621130200054	0208694		支付數	30,000	2,863,090,903	898,864,585	1,964,226,318
35DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/29	680621130200074	0210355		支付數	16,097	2,863,090,903	898,880,682	1,964,210,221
35DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/02/29	680621130200070	0210399		支付數	572,021	2,863,090,903	899,452,703	1,963,638,200
	小計				1,359,895,290		323,564,455			

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

113/02/01-113/02/29

DC 婦幼發展局衛生福利部補助推展社會福利服務專戶

列印日期：113/03/08

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
35DC0200000000	婦幼發展局衛生福利部補助推展社會福利服務專戶				0	上期結餘	0	0	0	0
	小計				0		0			

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

DD 婦幼發展局衛生福利部社會及家庭署推展社會福利服務專戶

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/11

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
135DD0200000000	婦幼發展局衛生福利部社會及家庭署推展社會福利服務專戶	113/02/21				上期結餘		0	0	0
135DD0200000000	婦幼發展局衛生福利部社會及家庭署推展社會福利服務專戶	113/02/21	13872031206393		750,000	收入數		750,000	0	750,000
135DD0200000000	婦幼發展局衛生福利部社會及家庭署推展社會福利服務專戶	113/02/21	13870531206396		60,365,303	收入數		61,115,303	0	61,115,303
135DD0200000000	婦幼發展局衛生福利部社會及家庭署推展社會福利服務專戶	113/02/21	13878131206399		587,874	收入數		61,703,177	0	61,703,177
	小計				61,703,177			0		

# 桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/02/29

報表編號:pbmce011r

列印日期:113/03/04


查詢人員:翁秀梅

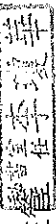
保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			328,056
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	177,520
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	33,558
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	70,124
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	46,854
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

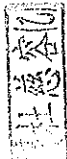
桃園市政府113年2月份差額解釋表  
50471445桃園市政府婦幼發展局新資劃撥專戶

摘要	日期		支票號碼	金額	
	年	月		小計	合計
	日	日			
帳面結存	113	2	1		0
加：未兌現支票					
減：已兌現支票					
銀行結存	113	2	29		0

製表 

單位主管  李瑛華

機關首長



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): 113/03/01 證明書編號 (Certificate No.): 1130088

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市政府環境發展局薪資專戶

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.): 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

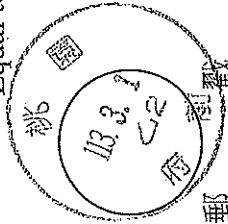
截至 (年/月/日) 113/02/29

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 31.6400

Equal to USD 0



郵 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.)

桃園市政府113年2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	日		小計	合計
	帳面結存	113	2		1	
加：劉伊洛繳回112/11育兒津貼溢領款	113	2	21		5980	
加：王若安繳回113年度特境津貼溢領款	113	2	23		5474	
加：羅巧如繳回113/1育兒津貼溢領款	113	2	27		4980	
減：已兌現支票[0569491]					<del>0</del>	
銀行結存	113	2	29		16,434	

製表 邱理員 翁秀梅

單位主管

李 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): 113/03/01 證明書編號 (Certificate No.): 1130089

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市政府婦女發展局育兒津貼補助專戶

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

立帳局號 (The office No.): 012121-9

帳號 (Account No.): 50471458

敬啟者:

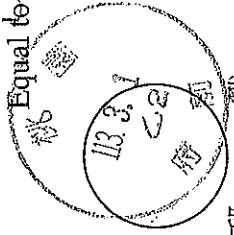
To whom it may concern

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) 113/02/29 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 壹萬陸仟肆佰拾肆元整 NT\$16,434.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.6700

Equal to USD 518



Very truly yours,

郵戳  
Date Stamp

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.)

# 桃園市政府婦幼發展局113年02月差額解釋表

[94663-桃園市政府婦幼發展局零用金專戶]

列印日期：113年03月05日

第 1 / 1 頁

摘 要	日 期			支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存：	113	02	29			300,000
銀行結存：	113	02	29			300,000

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  
局長 杜慈容

330 桃園市桃園區縣府路1號

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 2 月 29 日 總頁數：1461 分頁數：1  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

桃園市政府補助發展局零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行  
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部印鑑，為憑寄回，謝謝合作。

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
113/02/01	LMB			240,000.00	240,000.00	桃園市政府
113/02/07	MR			106,878.00	346,878.00	
113/02/07	M	4097901	106,878.00		240,000.00	桃園市政府
113/02/21	MR			60,000.00	300,000.00	
113/02/23	M	4097902	79,887.00		220,113.00	桃園市政府
113/02/26	MR			79,887.00	300,000.00	
		**TOTAL:	186,765.00	486,765.00	300,000.00	

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 溢交頁  
BBF 承前頁  
R 預開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 轉行  
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

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： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：1462 分頁數：2  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 02 月 29 日止結 貴行  
NT\$ \*\*\*\*\*300,000.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司桃園分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：026045094663 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部印鑑，為憑寄回，謝謝合作。

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
左聯為回單！						

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 溢交頁  
BBF 承前頁  
R 預開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 轉行  
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

25

桃園市政府婦幼發展局

平衡表

中華民國113年2月29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	2,072,851,925	933,514,658	1,139,337,267	負債	2,072,851,925	933,514,658	1,139,337,267
流動資產	2,025,969,433	927,547,365	1,098,422,068	流動負債	2,072,851,925	933,514,658	1,139,337,267
現金	2,025,969,433	927,547,365	1,098,422,068	應付款項	2,072,851,925	933,514,658	1,139,337,267
專戶存款	2,025,869,433	927,307,365	1,098,362,068	應付代收款	2,072,851,925	933,514,658	1,139,337,267
零用金	300,000	240,000	60,000				
其他資產	46,882,492	5,967,293	40,915,199				
暫付款	46,882,492	5,967,293	40,915,199				
暫付款	46,882,492	5,967,293	40,915,199				
合 計	2,072,851,925	933,514,658	1,139,337,267	合 計	2,072,851,925	933,514,658	1,139,337,267
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	-	-	-

26

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2月29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	7,660,266	
A010002-社會局-行政管理-業務費	3,563,070	
A010003-社會局-行政管理-投資及設備	805,000	
A020101-社會局-社政工作-老人福利-人事費	311,233	
A020201-社會局-社政工作-社工工作-人事費	508,200	
A020302-社會局-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費	3,484,030	
A020304-社會局-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費	51,086,350	
A020401-社會局-社政工作-兒童托育工作-人事費	1,055,941	
A020402-社會局-社政工作-兒童托育工作-業務費	53,317,376	
A020403-社會局-社政工作-兒童托育工作-投資及設備	2,380,000	
A020404-社會局-社政工作-兒童托育工作-獎補助費	1,487,915,036	
A020501-社會局-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-人事費	317,633	
A020502-社會局-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-業務費	1,418,686	
A020504-社會局-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-獎補助費	40,606,246	
A020601-社會局-社政工作-新住民事務工作-人事費	2,631,627	
A020602-社會局-社政工作-新住民事務工作-業務費	7,877,607	
A020603-社會局-社政工作-新住民事務工作-投資及設備	40,000	
A020604-社會局-社政工作-新住民事務工作-獎補助費	1,980,000	
A090100-社會局-公彩基金-兒童托育工作	136,249,536	
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	7,643,463	
A090400-社會局-公彩基金-新住民事務工作	5,942,466	
A1123207A001-桃園市112年產後女性生育友善環境倡議計畫&中高齡婦女家庭暨社會支持計畫	750,000	
A1123208K001-112年度「未滿二歲(含延長二至三歲)兒童托育公共化及準公共服務補助經費(第2次核定)」(計畫編號:112UC203p)	60,365,303	
A1123208K002-社家署補助112年度桃園市居家托育服務中心計畫等6項計畫(計畫編號:112UC901w~112UC906w)	587,874	
B010001-衛生局-行政管理-人事費	3,991,032	
B010002-衛生局-行政管理-業務費	71,000	
B070802-衛生局-健康促進工作-參加市內外會議、洽辦公務差旅費-業務費	75,000	
B070902-衛生局-健康促進工作-優生保健計畫-業務費	13,000	
B071004-衛生局-健康促進工作-優生保健計畫-獎補助費	20,373,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

27

報表編號：arg95 列印日期：113/3/7

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2月29日

頁數：第2頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
B071104-衛生局-健康促進工作-桃園市優生保健措施減免或補助計畫相關減免或補助-獎補助費	14,614,000	
B071201-衛生局-健康促進工作- 113年度「110至113年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」-人事費	7,500	
B071302-衛生局-健康促進工作- 113年度「110至113年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」-業務費	1,214,533	
B071401-衛生局-健康促進工作- 113年度補助地方推動綜合保健工作計畫—子計畫「婦幼健康促進」-人事費	50,000	
B071502-衛生局-健康促進工作- 113年度補助地方推動綜合保健工作計畫—子計畫「婦幼健康促進」-業務費	3,911,496	
B071602-衛生局-健康促進工作-健康幸福家庭補助計畫-業務費	300,000	
B071704-衛生局-健康促進工作-健康幸福家庭補助計畫-獎補助費	24,700,000	
B071802-衛生局-健康促進工作-兒童整合性健康服務計畫-業務費	17,400,000	
B071902-衛生局-健康促進工作- 113年凍卵營養金補助計畫-業務費	6,117,750	
B072004-衛生局-健康促進工作- 113年凍卵營養金補助計畫-獎補助費	3,200,000	
B072102-衛生局-健康促進工作- 112年凍卵營養金補助計畫(墊付款) -業務費	5,323,864	
B072204-衛生局-健康促進工作- 112年凍卵營養金補助計畫(墊付款) -獎補助費	1,810,000	
B072302-衛生局-健康促進工作-脊髓性肌肉萎縮症篩檢補助計畫(墊付款) -業務費	904,000	
B072404-衛生局-健康促進工作-脊髓性肌肉萎縮症篩檢補助計畫(墊付款) -獎補助費	9,096,000	
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	
B090104-衛生局-公彩基金-桃園市113年度發展遲緩兒童社區早期療育復健服務計畫-補助政府機關	1,404,000	
B090204-衛生局-公彩基金-桃園市113年度發展遲緩兒童聯合評估計畫-補助政府機關	2,700,000	
C010001-家防中心-行政管理-人事費	1,038,609	
C010002-家防中心-行政管理-業務費	6,000	
-合計-		2,072,427,869



fnsys.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單系統



確定

機關單位對帳單查詢 | 變更使用者密碼 | 下載專區

使用者: 張維敏 [登出]

歲入對帳明細表查詢

會計年度: 113

處理日期: (起) 113/2/1 ... (迄) 113/2/29 ... (民國紀元)

機關(起) 35680 單位 課碼

機關(迄) 35680 單位 課碼

年(起) 107 款 1 目 1 節 01 ...

年(迄) 113 款 99 目 99 節 ZZ ...

金額範圍 (起) 0 ~ (迄) 9999999999999 (單位: 元)

目前正在進行查詢中, 請稍候! ...

查詢

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

113/02/01-113/02/29

680 桃園市政府婦幼發展局

列印日期：113/03/08

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	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2月29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			

製表  
助理員 翁秀梅

單位主管 李瓊華

會計單位 孫桂薇

機關 杜慈容

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：090120

品名：全部

保管方式：

製表日期：113年3月5日  
資料起日：113年2月1日  
資料止日：113年2月29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

32



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 代理公庫

K5913

行別：026

保管品餘額月報

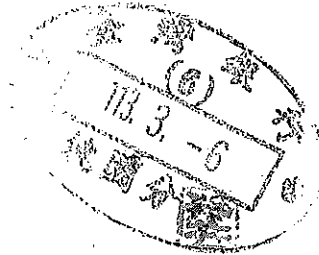
帳號：000120

戶名：桃園市政府婦幼發展局保管品戶

中華民國 113 年 2 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

33

製表 覆核 出納 營業公庫 會計 經副襄理 正副主任