

桃園市政府婦幼發展局

會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 孫桂薇

機關長官 杜慈容

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、經費累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
--------------	-------------

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 4 頁至第 4 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 5 頁至第 5 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 6 頁至第 7 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、收入支出表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 10 頁至第 30 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 31 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 35 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 36 頁至第 49 頁
四、財產增減結存表.....	第 50 頁至第 60 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 61 頁至第 62 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 63 頁至第 64 頁
二、平衡表附表.....	第 65 頁至第 65 頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 66 頁至第 66 頁
四、平衡表科目明細表(預算別).....	第 67 頁至第 71 頁

目 次

五、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經資分列).....	第 72 頁至第 72 頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 73 頁至第 76 頁
七、保證(管)品月報表.....	第 77 頁至第 79 頁

桃園市政府婦幼發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	6,759,328	31,524	158,720	6,949,572
1010 政務人員待遇	261,046			261,046
1015 法定編制人員待遇	5,381,861			5,381,861
1020 約聘僱人員待遇	87,703			87,703
1030 獎金	92,270			92,270
1035 其他給與	96,000		158,720	254,720
1040 加班費	103,979			103,979
1045 退休退職給付		31,524		31,524
1050 退休離職儲金	293,916			293,916
1055 保險	442,553			442,553
2000 業務費	1,504,616			1,504,616
2003 教育訓練費	25,000			25,000
2009 通訊費	244,687			244,687
2021 其他業務租金	185,535			185,535
2030 兼職費	3,200			3,200
2036 按日按件計資酬金	5,000			5,000
2051 物品	594,499			594,499
2054 一般事務費	388,022			388,022
2066 車輛及辦公器具養護費	14,635			14,635
2072 國內旅費	11,015			11,015
2093 特別費	33,023			33,023
3000 設備及投資	28,000			28,000
3035 雜項設備費	28,000			28,000
合計	8,291,944	31,524	158,720	8,482,188

桃園市政府婦幼發展局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5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	0	0	0	0	0	0	25,388,600	0	25,388,600
本年度	0	0	0	0	0	0	14,614,000	0	14,614,000
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	14,614,000	0	14,614,000
預收款	0	0	0	0	0	0	10,774,600	0	10,774,600

桃園市政府婦幼發展局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	8,482,188	9,020,985	0	0	0	0	0	2,626,500	0	0	20,129,673	7,146,071
本年度	8,482,188	61,985	0	0	0	0	0	0	0	0	8,544,173	7,146,071
一、本年度經費	8,291,944	61,985	0	0	0	0	0	0	0	0	8,353,929	7,146,071
0463010700 行政管理	8,263,944	61,985	0	0	0	0	0	0	0	0	8,325,929	4,174,071
0463010700* 行政管理	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	2,972,000
二、統籌科目	190,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,244	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	31,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,524	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	158,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,720	0
墊付款	0	8,959,000	0	0	0	0	0	2,626,500	0	0	11,585,500	0

桃園市政府婦幼發展局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第7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)		
1132174 墊付-65356800401 -2000-婦幼健康業務-健 康管理工作-業務費 113年 度「新住民生育保健通譯員服務 計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	2,623,500	0	0	2,623,500	0
1132214 墊付-65356800401 -2000-婦幼健康業務-健 康管理工作-業務費 113年 度補助地方推動兒童發展聯合評 估服務計畫經費(經常門)	0	6,620,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	6,623,000	0
1132215 墊付-65356800401 -4000-婦幼健康業務-健 康管理工作-獎補助費 辦理「 發展遲緩兒童早期療育費用補助 」(經常門)	0	2,339,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,339,000	0

桃園市政府婦幼發展局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7, 765, 111	22, 344, 015
公庫撥入數	7, 233, 325	20, 129, 673
其他收入	531, 786	2, 214, 342
支出	4, 716, 325	36, 472, 571
繳付公庫數	-150, 000	25, 388, 600
人事支出	4, 130, 670	6, 949, 572
業務支出	735, 655	4, 131, 116
財產損失	0	3, 283
收支餘絀	3, 048, 786	-14, 128, 556

桃園市政府婦幼發展局

專戶存款明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 10 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		2,437,721,039	
	本年度部分		2,437,721,039	
	110103 專戶存款	2,437,721,039		
	總計		2,437,721,039	

桃園市政府婦幼發展局

零用金明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 11 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

預付款明細表

中華民國113年8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		8,959,000	
	本年度部分		8,959,000	
	02 墊付款	8,959,000		
1130615	680651130600007 付款憑單 113年度補助地方推動兒童發展聯合評估計畫-部桃第一期款	1,034,000		
1130615	680651130600007 付款憑單 113年度補助地方推動兒童發展聯合評估計畫-部桃新屋第一期款	596,500		
1130615	680651130600007 付款憑單 113年度補助地方推動兒童發展聯合評估計畫-桃榮第一期款	712,500		
1130615	680651130600007 付款憑單 113年度補助地方推動兒童發展聯合評估計畫-林口長庚第一期款	4,277,000		
1130819	680651130800048 付款憑單 預付本市113年第2季發展遲緩兒童黃○緯等3,710人療育補助費用	2,339,000		
	預算性質部分		61,985	
	本年度部分		61,985	
	0463010700 行政管理	61,985		

桃園市政府婦幼發展局

預付款明細表

中華民國113年8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	
1130630	0463010702 一般業務	61,985		
	680651130600009 付款憑單 一般業務-業務費-通訊費(1)預付秘書室電話費	61,985		
	總計		9,020,985	

桃園市政府婦幼發展局

機械及設備明細表

中華民國113年8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		3,832,206	
	本年度部分		3,832,206	
	140501 機械及設備	3,832,206		
	預算性質部分		28,000	
	本年度部分		28,000	
	0463010700 行政管理	28,000		
	0463010702 一般業務	28,000		
	總 計		3,860,206	

桃園市政府婦幼發展局

交通及運輸設備明細表

中華民國113年8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		1,891,326	
	本年度部分		1,891,326	
	140601 交通及運輸設備	1,891,326		
	總計		1,891,326	

桃園市政府婦幼發展局

雜項設備明細表

中華民國113年8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		2,992,742	
	本年度部分		2,992,742	
	140701 雜項設備	2,992,742		
	總 計		2,992,742	

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年8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		142,304,045	
	本年度部分		142,304,045	
	002 代辦經費	142,304,045		
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	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	281,035		
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		

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年8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	
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			
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			

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年8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	
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	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		
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		
1130315	680621130200072 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(4)-預撥113年公設民營觀音草新富林托嬰中心 預付款	1,441,962		
1130315	680621130300085 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(2)-預撥113年公設民營龜山大崗社區公共托育 家園預付款	521,577		
1130315	680621130300086 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(4)-113年公設民營大園托嬰中心預撥費用	1,164,822		
1130315	680621130300086 支出傳票 桃園市公益彩券盈餘分配基金-社政業務-兒童托育工作-服務費用-一般服務費-代 理(辦)費(3)-平鎮一號親子館營運期人事費預付款	772,224		

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年8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	
1130315	680621130300087 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(2)-預撥113年公設民營桃園東門社區公共托育 家園預付款	521,577		
1130315	680621130300087 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(2)-預撥113年公設民營中壢普仁社區公共托育 家園預付款52萬1,577元	521,577		
1130315	680621130300087 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(4)-113年公設民營蘆竹興仁托嬰中心預撥費用	1,480,317		
1130315	680621130300087 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(2)-預撥113年公設民營楊梅永寧社區公共托育 家園預付款52萬1,577元	521,577		
1130315	680621130300091 支出傳票 服務費用-一般服務費-代理(辦)費(2)-預撥113年公設民營蘆竹富竹社區公共托育 家園預付款52萬1,577元	521,577		
1130315	680621130300095 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(2)-預撥113年公設民營中壢東興社區公共托育 家園預付款52萬1,577元	521,577		
1130315	680621130300095 支出傳票 服務費用-一般服務費-代理(辦)費(4)-113年公設民營楊梅埔心托嬰中心預撥費用	1,426,962		
1130315	680621130300095 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(2)-預撥113年公設民營龜山新興社區公共托育 家園預付款	521,577		

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年8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	
1130315	680621130300095 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(4)-113年公設民營新屋托嬰中心預撥費用	1,149,822		
1130315	680621130300097 支出傳票 預付中華電信113年2月-12月電信費	29,608		
1130315	680621130300098 支出傳票 服務費用-一般服務費-代理(辦)費(4)-113年公設民營中壢新明托嬰中心預撥費用	1,621,839		
1130315	680621130300101 支出傳票 (業務費-水電費(2))-預付113年度新住民文化會館電費	80,000		
1130331	680621130300120 支出傳票 預付113年1月1日至113年12月31日蘆竹親子館場地租金	1,968,000		
1130331	680621130300121 支出傳票 (服務費用-一般服務費-代理(辦)費(4))-桃園市113年度婦女培力中心服務計畫人事費預撥款	303,874		
1130331	680621130300125 支出傳票 業務費-其他業務租金(2)-繳納中壢區中壢一號社會住宅公益棟公共服務設施(中壢龍福親子館)113年場地租金	2,724,000		
1130430	680621130400159 支出傳票 (業務費-水電費(1))-預付113年度新住民文化會館水費	5,000		
1130430	680621130400181 支出傳票 業務費-其他業務租金-繳納本市桃園區中路四號社會住宅公共服務設施(早期療育服務中心)113年租金	804,000		

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年8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	
1130430	680621130400181 支出傳票 業務費-其他業務租金-繳納本市桃園區中路四號社會住宅公共服務設施(早期療育通報中心)113年租金	456,000		
1130615	680621130600285 支出傳票 代辦經費A020304社會局-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費(6)-社會福利津貼及濟助-補撥兒童林○皜112年第三季發展遲緩兒童療育補助費用	2,200		
1130615	680621130600285 支出傳票 代辦經費A020304社會局-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費(6)-社會福利津貼及濟助-補撥兒童林○倚112年第三季發展遲緩兒童療育補助費用	2,600		
1130615	680621130600285 支出傳票 代辦經費A020304社會局-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費(6)-社會福利津貼及濟助-補撥兒童李○家112年第三季發展遲緩兒童療育補助費用	400		
1130615	680621130600285 支出傳票 代辦經費A020304社會局-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費(6)-社會福利津貼及濟助-補撥兒童黃○絡112年第三季發展遲緩兒童療育補助費用	6,000		
1130615	680621130600285 支出傳票 代辦經費A020304社會局-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費(6)-社會福利津貼及濟助-補撥兒童陳○芊112年第三季發展遲緩兒童療育補助費用	3,400		
1130615	680621130600285 支出傳票 代辦經費A020304社會局-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費(6)-社會福利津貼及濟助-補撥兒童張○恩112年第三季發展遲緩兒童療育補助費用	6,000		
1130615	680621130600289 支出傳票 (業務費-一般事務費(7))-預付113年度新住民文化會館通訊費-2	72,864		

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130615	680621130600289 支出傳票 (業務費-通訊費(1))-預付113年度新住民文化會館網路費(iTaiwan)	18,615		
1130615	680621130600296 支出傳票 (獎補助費-社會福利津貼及濟助((4))撥付悠遊卡股份有限公司好孕乘車點數補助款(預付)	4,196,678		
1130630	680621130600300 支出傳票 業務費-通訊費(1)-預付幼兒托育科電話費	52,636		
1130630	680621130600299 支出傳票 繳回112年未滿二歲兒童托育公共化及準公共經費(第2次核定表)賸餘款	60,365,303		
1130630	680621130600302 支出傳票 預付113年度新住民文化會館電費(其他局支付)	34,500		
1130630	680621130600311 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(4)-113年公設民營平鎮義民托嬰中心預撥費用	1,218,354		
1130730	680621130700346 支出傳票 業務費-按日按件計資酬金(1)-預付「本市新住民、新二代人才培訓暨越台文化交流計畫」講師費	81,000		
1130730	680621130700350 支出傳票 業務費-通訊費(2)-預付性別平等辦公室113年電話費	5,456		
1130730	680621130700373 支出傳票 (獎補助費-社會福利津貼及濟助((4))撥付悠遊卡股份有限公司好孕乘車點數補助款(預付)	3,127,299		

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年8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	
1130806	680621130800390 支出傳票 按日按件計資酬金/一般事務費-113年度母乳哺育支持團體帶領人訓練工作坊	51,000		
1130806	680621130800390 支出傳票 業務費-113年度母乳哺育支持團體帶領人訓練工作坊	7,000		
1130819	680621130800416 支出傳票 獎補助費-社會福利津貼及濟助(3)-預付本市113年第2季發展遲緩兒童黃○緯等 3,710人療育補助費用	4,000,000		
1130819	680621130800416 支出傳票 獎補助費-社會福利津貼及濟助(6)-預付本市113年第2季發展遲緩兒童黃○緯等 3,710人療育補助費用	14,920,316		
1130819	680621130800416 支出傳票 獎補助費-社會津貼及濟助(2)預付本市113年第2季發展遲緩兒童洪○原等3,710人 療育補助費用	1,000,000		
1130819	680621130800416 支出傳票 獎補助費-社會津貼及濟助(2)預付本市113年第2季發展遲緩兒童洪○原等3,710人 療育補助費用	1,237,193		
1130819	680621130800416 支出傳票 獎補助費-社會福利津貼及濟助(6)-預付本市113年第2季弱勢兒童孫○晨等111人 療育補助費用	793,603		
1130821	680621130800418 支出傳票 (獎補助費-社會福利津貼及濟助((4))撥付悠遊卡股份有限公司好孕乘車點數補助 款(預付)	4,055,965		

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年8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	
1130822	680621130800420 支出傳票 獎補助費-其他補助及捐助(1)-辦理113年7月幼兒邱禾妘等8,025名友善托育補助撥款	12,075,676		
1130822	680621130800421 支出傳票 按日按件計資酬金/一般事務費-113年度母乳哺育研習會	43,000		
1130822	680621130800423 支出傳票 業務費—一般事務費(2)—預付113年新住民友善社區輔導計畫—走動式學習	36,030		
1130826	680621130800428 支出傳票 撥付桃園市集十力文化公益協會113年度公彩券回饋金-中高齡婦女家庭及社會支持計畫費用	850,462		
1130829	680621130800443 支出傳票 業務費—一般事務費(5)—預付「新二代勇敢追夢-看棒球賽」活動費	74,200		
	總 計		142,304,045	

桃園市政府婦幼發展局

應付代收款明細表

中華民國113年8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		2,578,389,554	
	本年度部分		2,578,389,554	
	001 公保	2,308		
	002 勞保	45,044		
	003 健保	133,443		
	004 退撫基金	25,267		
	005 勞工退休金	241,860		
	006 其他	562,895		
	007 水費	2,126		
	008 電費	25,677		
	010 電信費	165,076		

桃園市政府婦幼發展局

應付代收款明細表

中華民國113年8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	
	012 待轉發款項	3,559		
1130531	680611130500029 收入傳票 楊瑀涵繳回桃園市育兒津貼溢領款(移送案號112W0071)	3,288		
1130531	680611130500029 收入傳票 楊瑀涵繳回桃園市育兒津貼溢領款(移送案號112W0071)	271		
	013 代辦經費	2,577,182,299		
	總 計		2,578,389,554	

桃園市政府婦幼發展局

預收款明細表

中華民國113年8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			
	本年度部分			
	210901			
	預收款			
	總計			

桃園市政府婦幼發展局
預收其他政府款明細表

中華民國113年8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		25,388,600	
	本年度部分		25,388,600	
	211101 預收其他政府款	25,388,600		
	總計		25,388,600	

桃園市政府婦幼發展局

存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 30 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		1,935,530	
	本年度部分		1,935,530	
	001 押標金	150,000		
	002 履約保證金	1,188,800		
	003 保固保證金	596,730		
	總 計		1,935,530	

桃園市政府婦幼發展局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年8月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	3,861,904	1,698	0	3,860,206
交通及運輸設備	0	0	1,891,326	0	0	1,891,326
雜項設備	0	0	2,994,327	1,585	0	2,992,742
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	8,747,557	3,283	0	8,744,274
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	8,747,557	3,283	0	8,744,274

桃園市政府婦幼發展局

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8月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數8,747,557元=預算採購增加數28,000元+依財產規制移入增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計6,505,215元(詳表)、其他收入2,214,342元。
2. 設備及投資預算執行數28,000元=本年度預算數執行數28,000元+以前年度保留執行數0元。
3. 預算採購增加數28,000元=設備及投資預算執行數28,000元。
4. 本年度成本變動減少數3,283元，其差異原因係財產損失3,283元。

桃園市政府婦幼發展局

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8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		22,344,015	22,344,015	收入
		20,129,673	20,129,673	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				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		2,214,342	2,214,342	其他收入
歲出	8,482,188	27,990,383	36,472,571	支出
		25,388,600	25,388,600	繳付公庫數
人事費	6,949,572		6,949,572	人事支出
業務費	1,504,616	2,626,500	4,131,116	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	28,000	-28,000		
		3,283	3,283	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	-8,482,188	-5,646,368	-14,128,556	收支餘絀

桃園市政府婦幼發展局
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8月31日

頁數:第 34 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數2,214,342元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產2,214,342元。
2. 「業務費」調整數2,626,500元，係本年度墊付款支出2,626,500元。
3. 「設備及投資」調整數28,000元，係購置固定資產28,000元。
4. 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。

桃園市政府婦幼發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年8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
113-01-07-一般行政-行政管理*	6,250,000	15,500,000	6,250,000	15,500,000	-	-
	4,537,325	8,353,929	4,537,325	8,353,929	-	-
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	-	31,524	-	31,524	-	-
	-	31,524	-	31,524	-	-
113-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-	158,720	-	158,720	-	-
	-	158,720	-	158,720	-	-
合 計	6,250,000	15,690,244	6,250,000	15,690,244	-	-
	4,537,325	8,544,173	4,537,325	8,544,173	-	-

桃園市政府婦幼發展局

公庫存款明細表

中華民國113年8月31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
1	婦幼發展局保管金專戶	2,173,030,535		2,173,030,535	2,173,030,535	
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	263,486,808		263,486,808	263,486,808	
4	內政部推展社會福利服務專戶			0	0	
5	桃園市政府婦幼發展局公保費代扣繳專戶 18024000104013	2,308		2,308		2,308
6	桃園市政府婦幼發展局公務人員退撫基金 代扣繳專戶180294100104015	25,267		25,267		25,267
7	桃園市政府婦幼發展局其他代扣繳專戶 18025600104099	562,895		562,895		562,895
8	桃園市政府婦幼發展局健保費代扣繳專戶 18020600104011	133,443		133,443		133,443
9	桃園市政府婦幼發展局勞保費代扣繳專戶 18022300104012	45,044		45,044		45,044
10	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	241,860		241,860		241,860

桃園市政府婦幼發展局
公庫存款明細表
中華民國113年8月31日

頁數：第37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
11	桃園市政府婦幼發展局電信費代扣繳專戶 18025800104103	165,076		165,076		165,076
12	桃園市政府婦幼發展局水費代扣繳專戶 18021400104101	2,126		2,126		2,126
13	桃園市政府婦幼發展局電費代扣繳專戶 18023100104102	25,677		25,677		25,677
14	桃園市政府婦幼發展局瓦斯費代扣繳專戶 18027500104104	0		0		0
	合計	2,437,721,039		2,437,721,039	2,436,517,343	1,203,696
15	桃園市政府婦幼發展局薪資專戶50471445	0		0		0
16	桃園市政府婦幼發展局育兒津貼補助專戶 50471458	0		0		391,945
17	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

助理員翁秀梅

單位主管

秘書室主任趙翠芬

會計單位

會計室主任孫桂薇

業務助理詹素滿

機關首長

桃園市政府婦幼發展局長杜慈容剛

[94663-桃園市政府婦幼發展局零用金專戶]

列印日期：113年09月03日

第 1 / 1 頁

[illegible]

桃園市政府 杜慈容 市長

會計室主 孫桂薇

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月按通存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留至
部印鑑，以便核對。

頁數：第39頁

帳號：026-045-09466-3

幣別：00

中華民國 113 年 8 月 30 日 總頁數：

1776

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
113/08/01	LMB			300,000.00	300,000.00	
113/08/06	M	4097935	294,853.00		5,147.00	
113/08/08	MR			294,853.00	300,000.00	桃園市政府
113/08/09	M	4097936	145,773.00		154,227.00	
113/08/12	MR			145,773.00	300,000.00	桃園市政府
113/08/13	M	4097937	252,462.00		47,538.00	
113/08/14	MR			252,462.00	300,000.00	桃園市政府
113/08/15	M	4097939	74,805.00		225,195.00	
113/08/15	M	4097938	167,731.00		57,464.00	
113/08/15	M	4097940	3,000.00		54,464.00	
113/08/16	MR			74,805.00	129,269.00	桃園市政府
113/08/16	MR			3,000.00	132,269.00	桃園市政府
113/08/16	MR			167,731.00	300,000.00	桃園市政府
113/08/19	M	4097941	114,203.00		185,797.00	
113/08/21	MR			114,203.00	300,000.00	桃園市政府
113/08/23	M	4097943	23,376.00		276,624.00	
113/08/23	M	4097944	143,887.00		132,737.00	
113/08/26	MR			23,376.00	156,113.00	桃園市政府
113/08/26	MR			143,887.00	300,000.00	桃園市政府
		**TOTAL:	1,220,090.00	1,520,090.00	300,000.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 補開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 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 補送息
T 通融抵用

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 邱麗卿

103.04 BOT-M-5207

製表：資訊處

頁 41
98-0445-26B

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): 113/09/06 證明書編號 (Certificate No.): 1130348

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市政府社會局兒童津貼補助專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 012121-9

帳 號 (Account No.): 50471458

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) 113/08/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

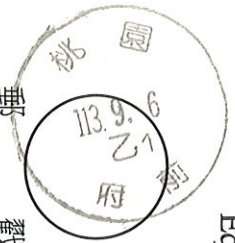
新臺幣：參拾玖萬壹仟玖佰肆拾伍元整

NT\$391,945.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.1200

Equal to USD 12,202

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.)

*指定日期存款餘額

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 110. 08. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

104-1139

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第42頁

DB 婦幼發展局保管金專戶

113/08/01-113/08/31

列印日期：113/09/02

頁次：1/3

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
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶					上期結餘		5,431,547,278	2,886,311,792	2,545,235,486
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/01	680621130800378	0801031		支付數	1,453,463	5,431,547,278	2,887,765,255	2,543,782,023
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/01	680621130800380	0801032		支付數	1,232,490	5,431,547,278	2,888,997,745	2,542,549,533
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/01	680621130800381	0801033		支付數	95,210	5,431,547,278	2,889,092,955	2,542,454,323
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/01	680621130800383	0801477		支付數	898,950	5,431,547,278	2,889,991,905	2,541,555,373
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/01	680621130800384	0801478		支付數	88,205	5,431,547,278	2,890,080,110	2,541,467,168
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/01	680621130800385	0801479		支付數	166,749	5,431,547,278	2,890,246,859	2,541,300,419
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/01	680621130800387	0801529		支付數	84,111	5,431,547,278	2,890,330,970	2,541,216,308
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/05	13877531278376		1,000	收入數		5,431,548,278	2,890,330,970	2,541,217,308
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/05	13873531278394		23,390	收入數		5,431,571,668	2,890,330,970	2,541,240,698
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/05	13873531278394		6,250	收入數		5,431,577,918	2,890,330,970	2,541,246,948
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/05	680621130800363	0800674		支付數	32,951	5,431,577,918	2,890,363,921	2,541,213,997
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/05	680621130800364	0800874		支付數	352,012	5,431,577,918	2,890,715,933	2,540,861,985
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/05	680621130800379	0800875		支付數	127,321	5,431,577,918	2,890,843,254	2,540,734,664
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/05	680621130800382	0801621		支付數	13,262	5,431,577,918	2,890,856,516	2,540,721,402
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/05	680621130800388	0802912		支付數	78,750	5,431,577,918	2,890,935,266	2,540,642,652
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/05	680621130800389	0802921		支付數	1,833	5,431,577,918	2,890,937,099	2,540,640,819
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/06	13878331291526		500,000	收入數		5,432,077,918	2,890,937,099	2,541,140,819
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/06	680621130800391	0803132		支付數	3,967,339	5,432,077,918	2,894,904,438	2,537,173,480
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/06	680621130800392	0803133		支付數	74,295	5,432,077,918	2,894,978,733	2,537,099,185
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/06	680621130800393	0803134		支付數	6,086,787	5,432,077,918	2,901,065,520	2,531,012,398
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/06	680621130800390	0803252		支付數	58,000	5,432,077,918	2,901,123,520	2,530,954,398
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/07	680621130800386	0803842		支付數	15,247	5,432,077,918	2,901,138,767	2,530,939,151
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/07	680621130800397	0804197		支付數	2,205,841	5,432,077,918	2,903,344,608	2,528,733,310
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/07	680621130800394	0804293		支付數	294,853	5,432,077,918	2,903,639,461	2,528,438,457
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/07	680621130800398	0804294		支付數	3,356,473	5,432,077,918	2,906,995,934	2,525,081,984
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/09	680621130700377	0805119		支付數	4,133,642	5,432,077,918	2,911,129,576	2,520,948,342
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/09	680621130800399	0805120		支付數	35,200	5,432,077,918	2,911,164,776	2,520,913,142
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/09	680621130800396	0805240		支付數	145,773	5,432,077,918	2,911,310,549	2,520,767,369
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/09	680621130800400	0805241		支付數	58,041	5,432,077,918	2,911,368,590	2,520,709,328
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/09	680621130800402	0805242		支付數	1,296,670	5,432,077,918	2,912,665,260	2,519,412,658
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/12	680621130800403	0805823		支付數	25,994	5,432,077,918	2,912,691,254	2,519,386,664
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/12	680621130800404	0805824		支付數	1,456	5,432,077,918	2,912,692,710	2,519,385,208
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/12	680621130800405	0805898		支付數	1,633,380	5,432,077,918	2,914,326,090	2,517,751,828
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/13	680621130800395	0806638		支付數	252,462	5,432,077,918	2,914,578,552	2,517,499,366
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/13	680621130800406	0806639		支付數	2,559,260	5,432,077,918	2,917,137,812	2,514,940,106

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第43頁

DB 婦幼發展局保管金專戶

113/08/01-113/08/31

列印日期：113/09/02

頁次：2/3

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
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/13	680621130800407	0806640		支付數	131,990	5,432,077,918	2,917,269,802	2,514,808,116
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/14	680621130800408	0807164		支付數	20,297	5,432,077,918	2,917,290,099	2,514,787,819
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/14	680621130800410	0807165		支付數	1,836,911	5,432,077,918	2,919,127,010	2,512,950,908
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/14	680621130800411	0807166		支付數	3,200	5,432,077,918	2,919,130,210	2,512,947,708
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/15	680621130800413	0807385		支付數	3,171,268	5,432,077,918	2,922,301,478	2,509,776,440
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/15	680621130800401	0807595		支付數	167,731	5,432,077,918	2,922,469,209	2,509,608,709
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/15	680621130800412	0807596		支付數	21,432	5,432,077,918	2,922,490,641	2,509,587,277
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/16	680621130800414	0808296		支付數	3,341,476	5,432,077,918	2,925,832,117	2,506,245,801
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/19	680621130800415	0808615		支付數	410,926	5,432,077,918	2,926,243,043	2,505,834,875
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/19	680621130800416	0808681		支付數	21,951,112	5,432,077,918	2,948,194,155	2,483,883,763
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/20	680621130800409	0809199		支付數	114,203	5,432,077,918	2,948,308,358	2,483,769,560
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/20	680621130800417	0809223		支付數	2,115,330	5,432,077,918	2,950,423,688	2,481,654,230
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/21	13877231296554		375,933	收入數		5,432,453,851	2,950,423,688	2,482,030,163
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/21	680621130800418	0809697		支付數	5,388,380	5,432,453,851	2,955,812,068	2,476,641,783
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/22	13875031290221		30,941	收入數		5,432,484,792	2,955,812,068	2,476,672,724
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/22	680621130800420	0810197		支付數	12,075,676	5,432,484,792	2,967,887,744	2,464,597,048
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/22	680621130800421	0810198		支付數	43,000	5,432,484,792	2,967,930,744	2,464,554,048
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/22	680621130800423	0810199		支付數	38,000	5,432,484,792	2,967,968,744	2,464,516,048
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/22	680621130800422	0810224		支付數	2,187,297	5,432,484,792	2,970,156,041	2,462,328,751
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/22	680621130800424	0810225		支付數	7,114,325	5,432,484,792	2,977,270,366	2,455,214,426
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/23	13876131293842		150,000	收入數		5,432,634,792	2,977,270,366	2,455,364,426
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/23	680621130800419	0810814		支付數	143,887	5,432,634,792	2,977,414,253	2,455,220,539
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/26	13879731296888		249,970	收入數		5,432,884,762	2,977,414,253	2,455,470,509
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/26	680621130800429	0811223		支付數	813,341	5,432,884,762	2,978,227,594	2,454,657,168
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/27	13872131301007		67,952	收入數		5,432,952,714	2,978,227,594	2,454,725,120
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/27	13876331302679		1,970	收入數		5,432,954,684	2,978,227,594	2,454,727,090
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/27	680621130800433	0813034		支付數	157,957,000	5,432,954,684	3,136,184,594	2,296,770,090
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/27	680621130800434	0813036		支付數	103,418,771	5,432,954,684	3,239,603,365	2,193,351,319
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/27	680621130800435	0813094		支付數	127,830	5,432,954,684	3,239,731,195	2,193,223,489
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/28	13871531294260		225,868	收入數		5,433,180,552	3,239,731,195	2,193,449,357
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/28	13878031299070		10,988	收入數		5,433,191,540	3,239,731,195	2,193,460,345
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/28	13873731299076		8,241	收入數		5,433,199,781	3,239,731,195	2,193,468,586
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/28	13879331299080		2,747	收入數		5,433,202,528	3,239,731,195	2,193,471,333
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/28	13878631299084		5,464	收入數		5,433,207,992	3,239,731,195	2,193,476,797
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/28	13871431299352		1,000	收入數		5,433,208,992	3,239,731,195	2,193,477,797
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/29	680621130800436	0814027		支付數	3,200	5,433,208,992	3,239,734,395	2,193,474,597

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第44頁

DB 婦幼發展局保管金專戶

113/08/01-113/08/31

列印日期：113/09/02

頁次：3/3

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
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/29	680621130800437	0814028		支付數	2,361,136	5,433,208,992	3,242,095,531	2,191,113,461
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/29	680621130800438	0814029		支付數	2,245,305	5,433,208,992	3,244,340,836	2,188,868,156
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/29	680621130800439	0814030		支付數	169,995	5,433,208,992	3,244,510,831	2,188,698,161
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/29	680621130800440	0814031		支付數	7,435,146	5,433,208,992	3,251,945,977	2,181,263,015
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/29	680621130800441	0814032		支付數	6,301,251	5,433,208,992	3,258,247,228	2,174,961,764
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/29	680621130800442	0814242		支付數	1,571,261	5,433,208,992	3,259,818,489	2,173,390,503
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/29	680621130800443	0814324		支付數	74,200	5,433,208,992	3,259,892,689	2,173,316,303
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/08/30	680621130800425	0811599		支付數	285,768	5,433,208,992	3,260,178,457	2,173,030,535
	小計				1,661,714		373,866,665			

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第45頁

DC 婦幼發展局衛生福利部補助推展社會福利服務專戶

113/08/01-113/08/31

列印日期：113/09/02

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
1135DC02000000000	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

頁數：第46頁

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

113/08/01-113/08/31

列印日期：113/09/02

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
1135DD02000000000	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					上期結餘		324,660,229	61,973,923	262,686,306
1135DD02000000000	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	113/08/06	13879231282473		1,650,964	收入數		326,311,193	61,973,923	264,337,270
1135DD02000000000	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	113/08/26	680621130800428	0811224		支付數	850,462	326,311,193	62,824,385	263,486,808
	小計				1,650,964		850,462			

頁 48
98-045-26B

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): 113/09/02 證明書編號 (Certificate No.): 1130327

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市政府婦幼發展局薪資專戶

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 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) 113/08/31 之 餘 額 存 款 爲
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 31.9900

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.)

*指定日期存款餘額

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r頁數：第49頁

列印日期:113/09/03

查詢人員:孫桂薇

保存年限:

帳務日期113/08/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,203,696
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	133,443
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	2,126
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	45,044
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	25,677
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	2,308
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	562,895
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	165,076
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	241,860
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	25,267

桃園市政府婦幼發展局

財產增減結存表

頁數：第50頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 08 月 01 日 起 至 113 年 08 月 31 日 止

列印日期：113/9/3

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	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備	件	198	3,180,198	33	680,008	0	0	0	231	3,860,206	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0		0		0		0		
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	4	1,731,731	0	159,595	0	0	4	1,891,326	
	其他	件	21		7		0		28		
	小計	個	25		7		0		32		
雜項 設備	圖書	套	0		1		0		1		
	其他	件	119	2,105,653	36	887,089	0	0	155	2,992,742	
	小計	個	119		37		0		156		
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		342	7,017,582	77	1,726,692	0	0	0	419	8,744,274	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表 書記王儷芙

覆核 書記王儷芙

財產管理單位 書記室 趙翠芬

會計單位 會計室 孫桂薇

機關首長

桃園市政府 婦幼發展局 杜慈容

書記王儷芙

業務助理 詹素滿

一長

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市政府婦幼發展局 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

中華民國113年08月01日 -- 113年08月31日

頁數：第51頁
列印日期：113/09/03
第(113)年度 第1頁 / 共10頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值			
公務預算															
301011036-000001	排水系統 升利灑機械排水設備	113/04/02	10	套	39,900	1	39,900	採購							
303010319-000001	電動機 MAX EH-110F電動釘書機	113/07/16	5	臺	28,000	1	28,000	採購							
308010310-000001	層梯一手扶梯 0-3歲小型步梯(婦幼楊梅埔心)	113/01/29	16	組	18,724	1	18,724	撥入					WNBSP;		
310030137-000001	手提電腦抄表機 ASUS筆記型電腦(婦幼楊梅埔心)	113/01/29	5	臺	25,819	1	25,819	撥入					WNBSP;		
311010213-000001	空氣滅菌清淨機 dyson二合一空氣清淨機(婦幼楊梅埔心)	113/01/29	5	個	18,482	1	18,482	撥入					WNBSP;		
311040301-000001	嬰兒床 i-smart 加購床墊/寢具3件組(婦幼楊梅埔心)	113/01/29	5	張	10,216	1	10,216	撥入					WNBSP;		
311040301-000002	嬰兒床 多功能成長安撫嬰兒床chicco(婦幼楊梅埔心)	113/01/29	5	張	12,816	1	12,816	撥入					WNBSP;		
311140128-000001	奧氏曲微積木測驗 巧巧大積木-童心園(婦幼楊梅埔心)	113/01/29	3	臺	8,776	1	8,776	撥入					WNBSP;		

桃園市政府婦幼發展局
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(一)聯

列印日期：113/09/03 頁數：第52頁

中華民國113年08月01日 -- 113年08月31日

第(113)年度 第2頁 / 共10頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
314010101-000004	主機系統 ASUS D500TD-512400100X(婦幼 楊梅埔心)	113/01/29	5	套	23,032	1	23,032	撥入					KNBSP;	
314010101-000005	主機系統 ASUS D500TD-512400100X(婦幼 楊梅埔心)	113/01/29	5	套	23,032	1	23,032	撥入					KNBSP;	
314010101-000006	主機系統 ASUS D500TD-512400100X(婦幼 楊梅埔心)	113/01/29	5	套	23,032	1	23,032	撥入					KNBSP;	
314010101-000007	主機系統 ASUS D500TD-512400100X(婦幼 楊梅埔心)	113/01/29	5	套	23,032	1	23,032	撥入					KNBSP;	
314010101-000008	主機系統 ASUS D500TD-512400100X(婦幼 楊梅埔心)	113/01/29	5	套	23,032	1	23,032	撥入					KNBSP;	
314010103-000129	個人電腦 筆記型電腦ASUS 30N08-B1408CV-0171A133 5U	113/07/19	4	臺	27,000	1	27,000	採購						
314010103-000132	個人電腦 筆電	113/06/24	4	臺	23,500	1	23,500	採購						
314010103-000133	個人電腦 ASUS P2451FA(筆電)	110/06/15	4	臺	5,802	1	5,802	撥入					KNBSP;	
314010103-000134	個人電腦 ASUS P2451FA(筆電)	110/06/15	4	臺	5,802	1	5,802	撥入					KNBSP;	待移撥婦幼發展局

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市政府婦幼發展局 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

頁數：第53頁

列印日期：113/09/03

中華民國113年08月01日 -- 113年08月31日

第(113)年度

第3頁 / 共10頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
314010103-000135	個人電腦 ASUS P2451FA(筆電)	110/06/15	4	臺	5,802	1	5,802	撥入					KBSP;	待移撥婦幼發展局
314010103-000136	個人電腦 ASUS B1408CBA 14 吋商 用筆電	113/08/02	4	臺	31,500	1	31,500	採購						
314010103-000137	個人電腦 華碩M700TE; 螢幕華碩 VA24DQF 23.8吋	113/04/16	4	臺	32,000	1	32,000	採購						
314010103-000138	個人電腦 華碩M700TE; 螢幕華碩 VA24DQF 23.8吋	113/04/16	4	臺	32,000	1	32,000	採購						
314010103-000139	個人電腦 ASUS六核心i5桌電-8G記 憶體組	113/05/14	4	臺	24,490	1	24,490	採購						
314010103-000140	個人電腦 筆記型電腦(ASUS B1508C 15.6吋)(婦幼民富)	113/05/30	4	臺	27,581	1	27,581	撥入					KBSP;	徐筱茹
314010103-000141	個人電腦 筆記型電腦(ASUS B1508C 15.6吋)(婦幼民富)	113/05/30	4	臺	27,581	1	27,581	撥入					KBSP;	徐筱茹
314010103-000142	個人電腦 電腦主機(ASUS D500商用 型電腦)(婦幼民富)	113/05/30	4	臺	24,626	1	24,626	撥入					KBSP;	徐筱茹
314010103-000143	個人電腦 電腦主機(ASUS D500商用 型電腦)(婦幼民富)	113/05/30	4	臺	24,626	1	24,626	撥入					KBSP;	徐筱茹

桃園市政府婦幼發展局
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(一)聯

列印日期：113/09/03 頁數：第54頁

中華民國113年08月01日 -- 113年08月31日

第(113)年度 第4頁 / 共10頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
314010103-000144	個人電腦 電腦主機(ASUS D500商用 型電腦)(婦幼民富)	113/05/30	4	臺	24,626	1	24,626	撥入					KNBSP;	徐筱茹
314030201-000003	印表機 EPSON L14150 A3連續供 墨傳真複合機	113/05/14	5	臺	14,990	1	14,990	採購						
314030201-000004	印表機 LG290雙網四合一傳真連 續供墨複合機(婦幼楊梅 埔心)	113/01/29	5	臺	10,030	1	10,030	撥入					KNBSP;	
314030201-000005	印表機 雷射印表機 EPSON AL-M320DN(婦幼楊梅埔 心)	113/01/29	5	臺	12,909	1	12,909	撥入					KNBSP;	
314040320-000001	無線網路基地台 Aruba AP-515(RW)	113/07/19	4	臺	15,750	1	15,750	採購						
314040320-000002	無線網路基地台 Aruba AP-515(RW)	113/07/19	4	臺	15,750	1	15,750	採購						
314040320-000003	無線網路基地台 Aruba AP-515(RW)	113/07/19	4	臺	15,750	1	15,750	採購						
	小計					33 0.00	680,008		0 0.00	0				
401030501G-000001	柵欄 木質圍欄+無縫式地墊(婦 幼楊梅埔心)	113/01/29	10	座	13,356	1	13,356	撥入					KNBSP;	

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市政府婦幼發展局 財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

頁數：第55頁

列印日期：113/09/03

中華民國113年08月01日 -- 113年08月31日

第(113)年度

第5頁 / 共10頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
401030501G-000002	柵欄 木質圍欄+無縫式地墊(婦 幼楊梅埔心)	113/01/29	10	座	13,356	1	13,356	撥入					88NBSP;	
401030501G-000003	柵欄 木質圍欄+無縫式地墊(婦 幼楊梅埔心)	113/01/29	10	座	13,356	1	13,356	撥入					88NBSP;	
401030501G-000004	柵欄 木質圍欄+無縫式地墊(婦 幼楊梅埔心)	113/01/29	10	座	13,356	1	13,356	撥入					88NBSP;	
405030324-000001	廣播控制機 廣播系統(婦幼民富)	113/05/30	5	臺	43,813	1	43,813	撥入					88NBSP;	徐筱茹
405030332-000002	綜合擴大機 綜合擴大機(含麥克 風)/8吋頂式喇叭	113/07/26	5	部	46,358	1	46,358	採購						
405030342-000003	喊話器 雙頻無線喊話器	113/04/18	5	台	16,000	1	16,000	採購						
	小計					7 0.00	159,595		0 0.00	0				
501010521-000007	投影機 投影機(婦幼民富)	113/05/30	8	部	25,438	1	25,438	撥入					88NBSP;	徐筱茹
501010701B-000001	冰箱 冰箱(婦幼楊梅埔心)	113/01/29	8	臺	20,913	1	20,913	撥入					88NBSP;	

桃園市政府婦幼發展局
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(一)聯

列印日期：113/09/03 頁數：第56頁

中華民國113年08月01日 -- 113年08月31日

第(113)年度 第6頁 / 共10頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
501010701B-000002	冰箱 國際牌一級能效三門變頻 冰箱(NR-B493TV)(婦幼民 富)	113/05/30	8	臺	26,736	1	26,736	撥入					KNBSP;	徐筱茹
501010804-000001	洗衣機 國際牌直立式不鏽鋼變 頻12kg(婦幼楊梅埔心)	113/01/29	5	臺	15,294	1	15,294	撥入					KNBSP;	
501010804-000002	洗衣機 洗脫烘洗衣機(LG WD-S15TBD)(婦幼民富)	113/05/30	5	臺	38,875	1	38,875	撥入					KNBSP;	徐筱茹
501010820-000005	除濕機 國際牌 12公升除濕機 (F-Y24GX)	113/08/02	5	具	11,900	1	11,900	採購						
501010820-000006	除濕機 國際牌 12公升除濕機 (F-Y24GX)	113/08/02	5	具	11,900	1	11,900	採購						
501010820-000007	除濕機 國際牌(婦幼楊梅埔心)	113/01/29	5	具	8,851	1	8,851	撥入					KNBSP;	
501010820-000008	除濕機 國際牌(婦幼楊梅埔心)	113/01/29	5	具	8,851	1	8,851	撥入					KNBSP;	
501010820-000009	除濕機 國際牌(婦幼楊梅埔心)	113/01/29	5	具	8,851	1	8,851	撥入					KNBSP;	
501010820-000010	除濕機 國際牌(婦幼楊梅埔心)	113/01/29	5	具	8,851	1	8,851	撥入					KNBSP;	

桃園市政府婦幼發展局
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(一)聯

頁數：第57頁
列印日期：113/09/03
第(113)年度 第7頁 / 共10頁

中華民國113年08月01日 -- 113年08月31日

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
501011019-000005	飲水機 廚下型飲水機+逆滲透過 濾器賀眾(婦幼楊梅埔心)	113/01/29	3	座	19,501	1	19,501	撥入					KNBSP;	
501011019-000006	飲水機 廚下型飲水機+逆滲透過 濾器賀眾(婦幼楊梅埔心)	113/01/29	3	座	19,501	1	19,501	撥入					KNBSP;	
501011019-000007	飲水機 廚下型飲水機+逆滲透過 濾器賀眾(婦幼楊梅埔心)	113/01/29	3	座	19,501	1	19,501	撥入					KNBSP;	
501011019-000008	飲水機 廚下型飲水機(教室) (UW-2262HW-1)(婦幼民 富)	113/05/30	3	座	21,102	1	21,102	撥入					KNBSP;	徐筱茹
501011019-000009	飲水機 廚下型飲水機(教室) (UW-2262HW-1)(婦幼民 富)	113/05/30	3	座	21,102	1	21,102	撥入					KNBSP;	徐筱茹
501011019-000010	飲水機 廚下型飲水機(教室) (UW-2262HW-1)(婦幼民 富)	113/05/30	3	座	21,102	1	21,102	撥入					KNBSP;	徐筱茹
501011019-000011	飲水機 廚下型飲水機(廚房) (UR-5902JW-1)(婦幼民 富)	113/05/30	3	座	30,277	1	30,277	撥入					KNBSP;	徐筱茹
501030101A-000001	桌 OA辦公椅(婦幼楊梅埔心)	113/01/29	10	張	27,207	1	27,207	撥入					KNBSP;	
501030101A-000002	桌 OA辦公椅(婦幼楊梅埔心)	113/01/29	10	張	27,207	1	27,207	撥入					KNBSP;	

桃園市政府婦幼發展局
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(一)聯

列印日期：113/09/03 頁數：第58頁

中華民國113年08月01日 -- 113年08月31日

第(113)年度 第8頁 / 共10頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
501030101A-000003	桌 OA辦公椅(婦幼楊梅埔心)	113/01/29	10	張	27,207	1	27,207	撥入					KNBSP;	
501030101A-000004	桌 OA辦公椅(婦幼楊梅埔心)	113/01/29	10	張	27,207	1	27,207	撥入					KNBSP;	
501030101A-000005	桌 OA辦公椅(婦幼楊梅埔心)	113/01/29	10	張	27,207	1	27,207	撥入					KNBSP;	
501030101A-000006	桌 OA辦公椅(婦幼楊梅埔心)	113/01/29	10	張	27,207	1	27,207	撥入					KNBSP;	
501030101B-000003	桌 廚房邊桌(婦幼民富)	113/05/30	5	張	11,976	1	11,976	撥入					KNBSP;	徐筱茹
501030301A-000037	櫥櫃 系統櫃	113/06/01	10	個	96,018	1	96,018	採購						
501030301B-000007	櫥櫃 整理櫃/新轉角超市	113/07/26	5	個	24,850	1	24,850	採購						
501030301B-000008	櫥櫃 弱電系統機櫃(婦幼民富)	113/05/30	5	個	25,949	1	25,949	撥入					KNBSP;	徐筱茹
501030301B-000009	櫥櫃 弱電系統機櫃(婦幼民富)	113/05/30	5	個	25,949	1	25,949	撥入					KNBSP;	徐筱茹

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市政府婦幼發展局 財產增減月報表－桃園市

第（一）聯

頁數：第59頁
列印日期：113/09/03
第(113)年度 第9頁 / 共10頁

中華民國113年08月01日 -- 113年08月31日

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有 無 殘 餘 價 值		
501030608-000001	餐具消毒櫃 高溫消毒櫃(台 一TE-100A)(婦幼民富)	113/05/30	5	具	31,637	1	31,637	撥入					GNBSP;	徐筱茹
501030751-000001	搖椅 LEAF grow搖搖椅 -nuna(婦幼楊梅埔心)	113/01/29	5	架	9,194	1	9,194	撥入					GNBSP;	
501030751-000002	搖椅 電動(安撫餐搖椅) combi(婦幼楊梅埔心)	113/01/29	5	架	14,767	1	14,767	撥入					GNBSP;	
501030771-000001	體育訓練用墊 動物嘉年華-童心園(婦幼 楊梅埔心)	113/01/29	5	塊	57,702	1	57,702	撥入					GNBSP;	
501030803-000043	兒童輔導教具 Weplay 萬象組(編 號：6800KM2000.1)(婦幼 民富)	113/05/30	5	套	13,735	1	13,735	撥入					GNBSP;	徐筱茹
501030803-000044	兒童輔導教具 烏龜攀爬(婦幼民富)	113/05/30	5	套	21,394	1	21,394	撥入					GNBSP;	徐筱茹
5030990-000001	遊戲；娛樂；休閒 Masterkidz Furniture 六角安靜角落	113/05/03	3	套	26,880	1	26,880	採購						
5040119-000001	玩具 牆面拼插遊戲板	113/06/28	2		25,250	1	25,250	採購						
	小計					37 0.00	887,089		0 0.00	0				

桃園市政府婦幼發展局
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

第(一)聯

列印日期：113/09/03 頁數：第60頁

中華民國113年08月01日 -- 113年08月31日

第(113)年度 第10頁 / 共10頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
	經費小計					77 0.00	1,726,692		0 0.00	0				
	總計					77 0.00	1,726,692		0 0.00	0				

製表

書記王儷美

覆核

書記王儷美

財產管理單位

書記王儷美

秘書室主任 王儷美

會計單位

業務助理 詹素滿

會計室主任 孫桂薇

機關首長

桃園市政府
婦幼發展局長 杜慈容

桃園市政府婦幼發展局

軟體增減結存表

頁數：第61頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 08 月 01 日 起 至 113 年 08 月 31 日 止

列印日期：113/9/3

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表

書記王儷芙

覆核

書記王儷芙

財產管理單位

書記王儷芙

會計單位

業務助理詹素滿

機關首長

桃園市政府
婦幼發展局
局長 杜慈容

秘書室主任趙翠芬

會計室主任孫桂薇

桃園市政府婦幼發展局

軟體增減月報表－桃園市

頁數：第62頁

區分：公務用
機關代號：380470000J

第（一）聯

列印日期：113/9/3

中華民國113年08月01日 -- 113年08月31日

第(113)年度

軟體編號	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	價值	增加原因	數量	價值	減少原因 (報廢原因)	有無 殘餘 價值		
	本月無增減資料													

製表

書記王儷美

覆核

書記王儷美

財產管理單位

書記王儷美
秘書室主任趙平分

會計單位

會計室主任孫桂薇

機關首長

桃園市政府
婦幼發展局長杜慈容

桃園市政府婦幼發展局

墊付案執行情形表

中華民國113年8月31日

頁數:第 63 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1132174 墊付-65356800401-2000-婦幼健康業務-健康管理工 作-業務費 113年度「新住民生育保健通譯員服 務計畫」(經常門) 業務支出	114		2,623,500	2,623,500		2,623,500
1132214 墊付-65356800401-2000-婦幼健康業務-健康管 理工作-業務費 113年度補助地方推動兒童發 展聯合評估服務計畫經費(經常門) 預付款	114		2,623,500	2,623,500		2,623,500
業務支出			6,623,000	6,623,000		6,623,000
1132215 墊付-65356800401-4000-婦幼健康業務-健康管 理工作-獎補助費 辦理「發展遲緩兒童早期療 育費用補助」(經常門) 預付款	114		6,620,000	6,620,000		6,620,000
合計			3,000	3,000		3,000
			2,339,000	2,339,000		2,339,000
			11,585,500	11,585,500		11,585,500

桃園市政府婦幼發展局
墊付案執行情形表

中華民國113年8月31日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
預付款			8,959,000	8,959,000		8,959,000
1132214	114		6,620,000	6,620,000		6,620,000
墊付-65356800401-2000-婦幼健 康業務-健康管理工-業務費 113年度補助地 方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費(經常門)						
1132215	114		2,339,000	2,339,000		2,339,000
墊付-65356800401-4000-婦幼健 康業務-健康管理工-獎補助費 辦理「發展遲緩 兒童早期療育費用補助」(經常門)						
業務支出			2,626,500	2,626,500		2,626,500
1132174	114		2,623,500	2,623,500		2,623,500
墊付-65356800401-2000-婦幼健 康業務-健康管理工-業務費 113年度「新住 民生育保健通譯員服務計畫」(經常門)						
1132214	114		3,000	3,000		3,000
墊付-65356800401-2000-婦幼健 康業務-健康管理工-業務費 113年度補助地 方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費(經常門)						
合 計			11,585,500	11,585,500		11,585,500

桃園市政府婦幼發展局

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第65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	2,598,090,343	2,928,406,147	-330,315,804	負債	2,605,713,684	2,940,245,180	-334,531,496
流動資產	2,447,042,024	2,816,439,519	-369,397,495	流動負債	2,603,778,154	2,938,959,650	-335,181,496
現金	2,438,021,039	2,809,757,534	-371,736,495	應付款項	2,578,389,554	2,913,421,050	-335,031,496
專戶存款	2,437,721,039	2,809,457,534	-371,736,495	應付代收款	2,578,389,554	2,913,421,050	-335,031,496
零用金	300,000	300,000	0	預收款	0	150,000	-150,000
預付款	9,020,985	6,681,985	2,339,000	預收款	0	150,000	-150,000
預付款	9,020,985	6,681,985	2,339,000	預收其他政府款	25,388,600	25,388,600	0
固定資產	8,744,274	7,017,582	1,726,692	預收其他政府款	25,388,600	25,388,600	0
機械及設備	3,860,206	3,180,198	680,008	其他負債	1,935,530	1,285,530	650,000
機械及設備	3,860,206	3,180,198	680,008	存入保證金	1,935,530	1,285,530	650,000
交通及運輸設備	1,891,326	1,731,731	159,595	存入保證金	1,935,530	1,285,530	650,000
交通及運輸設備	1,891,326	1,731,731	159,595	淨資產	6,505,215	5,338,309	1,166,906
雜項設備	2,992,742	2,105,653	887,089	資產負債淨額	6,505,215	5,338,309	1,166,906
雜項設備	2,992,742	2,105,653	887,089	資產負債淨額	6,505,215	5,338,309	1,166,906
其他資產	142,304,045	104,949,046	37,354,999	資產負債淨額	6,505,215	5,338,309	1,166,906
暫付款	142,304,045	104,949,046	37,354,999	收入	22,344,015	14,578,904	7,765,111
暫付款	142,304,045	104,949,046	37,354,999	收入	22,344,015	14,578,904	7,765,111
支出	36,472,571	31,756,246	4,716,325	公庫撥入數	20,129,673	12,896,348	7,233,325
支出	36,472,571	31,756,246	4,716,325	公庫撥入數	20,129,673	12,896,348	7,233,325
繳付公庫數	25,388,600	25,538,600	-150,000	其他收入	2,214,342	1,682,556	531,786
繳付公庫數	25,388,600	25,538,600	-150,000	其他收入	2,214,342	1,682,556	531,786
人事支出	6,949,572	2,818,902	4,130,670	預算控制	37,800,244	37,800,244	0
人事支出	6,949,572	2,818,902	4,130,670	預算控制	37,800,244	37,800,244	0
業務支出	4,131,116	3,395,461	735,655	歲出預算數	22,110,000	28,360,000	-6,250,000
業務支出	4,131,116	3,395,461	735,655	歲出預算數	22,110,000	28,360,000	-6,250,000
財產損失	3,283	3,283	0	歲出分配數	15,690,244	9,440,244	6,250,000
財產交易損失	3,283	3,283	0	歲出分配數	15,690,244	9,440,244	6,250,000
預算控制	37,800,244	37,800,244	0				
預算控制	37,800,244	37,800,244	0				
預計撥入數	37,800,244	37,800,244	0				
預計撥入數	37,800,244	37,800,244	0				
合 計	2,672,363,158	2,997,962,637	-325,599,479	合 計	2,672,363,158	2,997,962,637	-325,599,479
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
資產負債淨額科目增減情形明細表
113年1月1日至113年8月31日

頁數：第66頁

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			-
增加部分合計:		6,505,215	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		6,505,215	
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)	6,505,215		
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)			6,505,215

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。

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8月31日

頁數：第67頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
A010001-社會局-行政管理-人事費	4,530	
A010002-社會局-行政管理-業務費	668,655	
A010003-社會局-行政管理-投資及設備	1,014,799	
A020101-社會局-社政工作-老人福利-人事費	307,374	
A020201-社會局-社政工作-社工工作-人事費	730,817	
A020302-社會局-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費	2,836,272	
A020304-社會局-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費	19,734,519	
A020401-社會局-社政工作-兒童托育工作-人事費	715,385	
A020402-社會局-社政工作-兒童托育工作-業務費	88,668,848	
A020403-社會局-社政工作-兒童托育工作-投資及設備	2,380,296	
A020404-社會局-社政工作-兒童托育工作-獎補助費	1,623,756,890	
A020501-社會局-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-人事費	313,774	
A020502-社會局-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-業務費	16,337,989	
A020504-社會局-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-獎補助費	84,410,863	
A020601-社會局-社政工作-新住民事務工作-人事費	3,092,794	
A020602-社會局-社政工作-新住民事務工作-業務費	9,955,700	
A020603-社會局-社政工作-新住民事務工作-投資及設備	40,423	
A020604-社會局-社政工作-新住民事務工作-獎補助費	2,636,159	
A090100-社會局-公彩基金-兒童托育工作	200,739,120	
A090200-社會局-公彩基金-兒童及少年福利工作	35,703,484	
A090300-社會局-公彩基金-婦女福利及綜合企劃工作	18,194,308	
A090400-社會局-公彩基金-新住民事務工作	10,744,127	
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	-	
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)	-	
B010001-衛生局-行政管理-人事費	2,596,510	
B010002-衛生局-行政管理-業務費	65,000	
B070702-衛生局-疾病管制工作-兒童預防接種催注及追蹤關懷-業務費	940,754	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/9/6

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8月31日

頁數：第68頁

頁數：第2頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
B071004-衛生局-健康促進工作-優生保健計畫-獎補助費	17,490,950	
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	-	
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	-	
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	312,624	
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	33,157	
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	2,461,040	
B071602-衛生局-健康促進工作-健康幸福家庭補助計畫-業務費	118,424	
B071704-衛生局-健康促進工作-健康幸福家庭補助計畫-獎補助費	9,995,450	
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	4,845,478	
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	1,642,800	
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	5,009,326	
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	597,495	
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	8,587,000	
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	852,046	
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	14,602	
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	6,314,606	
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	26,744,400	
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	15,852,700	
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	43,731	
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	191,113	
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	1,299,161	
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	1,589,536	
C010001-家防中心-行政管理-人事費	614,235	
C010002-家防中心-行政管理-業務費	6,000	
D010001-經發局-行政管理-人事費	507,494	
D010002-經發局-行政管理-業務費	20,050	
H113001-112年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫	20,000	
H113002-113年度「幼兒專責醫師制度計畫」相關計畫費用補助	1,026,711	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/9/6

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8月31日

頁數：第69頁
頁數：第3頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
K113001-113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經費暨托育管理經費(第2次核定)」(計畫編號：113UC202p)	254,850,000	
K113002-社家署補助113年度桃園市居家托育服務中心計畫等6單位補助經費	6,972,750	
P113001-桃園市新住民文化會館其它局處電費分攤款113年度預撥款	45,000	
S113001-113年度身心障礙者就業無礙計畫核定經費	227,241	
S113002-113年度「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」經費	78,119	
W113001-社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-桃園市姊妹經濟培力計畫(計畫編號:1111EC2240)年終獎金補發	13,094	
W113002-113年臨時工作津貼人員	41,847	
W113003-桃園市集十力文化公益協會113年度公益彩券回饋金推展婦女福利計畫	850,462	
W113004-社團法人桃園市基督教女青年會公彩補助案(計畫編號1131EC781C)	850,502	
W113005-社團法人桃園市濟世功德協進會公彩補助案(計畫編號1131EC008A)	800,462	
ZDB001-待轉發款項-婦幼發展局保管金專戶	-	
ZDD001-待轉發款項-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	-	
-合計-		2,577,182,299

桃園市政府婦幼發展局

人事支出明細表

中華民國113年8月31日

頁數：第70頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113-63-01-07-10-福利服務支出-一般行政-行政管理-人事費	6,759,328	
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	31,524	
113-89-06-01-10-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	158,720	
-合計-		6,949,572

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/9/10

桃園市政府婦幼發展局

業務支出明細表

中華民國113年8月31日

頁數：第71頁

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113-63-01-07-20-福利服務支出-一般行政-行政管理-業務費	1,504,616	
1132174-墊付-65356800401-2000-婦幼健康業務-健康管理工-業務費 113年度「新住民生育保健通譯員服務計畫」(經常門)	2,623,500	
1132214-墊付-65356800401-2000-婦幼健康業務-健康管理工-業務費 113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費(經常門)	3,000	
-合計-		4,131,116

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/9/10

桃園市政府婦幼發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年8月31日

頁數：第72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	4,250,000	8,500,000	4,250,000	8,500,000	-	-
人事費	4,130,670	6,759,328	4,130,670	6,759,328	-	-
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,000,000	4,000,000	1,000,000	4,000,000	-	-
	378,655	1,566,601	378,655	1,566,601	-	-
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	0	31,524	0	31,524	-	-
	-	31,524	0	31,524	-	-
113-06-01-10-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	158,720	0	158,720	-	-
	-	158,720	0	158,720	-	-
經常門小計	5,250,000	12,690,244	5,250,000	12,690,244	-	-
	4,509,325	8,516,173	4,509,325	8,516,173	-	-
113-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	1,000,000	3,000,000	1,000,000	3,000,000	-	-
	28,000	28,000	28,000	28,000	-	-
資本門小計	1,000,000	3,000,000	1,000,000	3,000,000	-	-
	28,000	28,000	28,000	28,000	-	-
合計	6,250,000	15,690,244	6,250,000	15,690,244	-	-
	4,537,325	8,544,173	4,537,325	8,544,173	-	-

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期： 2024/09/06

頁 數： 1 / 1頁

頁數：第73頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府婦 幼發展局35680	113	預收款	(A1)暫時收繳之款項	113/ 8/23	-150,000	1. 退至「婦幼發展局保管金專戶」-退還辦理「桃園市政府婦幼發展局辦公廳舍裝修統包工程1130705-AA1」押標金款項。 2. 收入退還書帳號:印鑑章號碼104(桃園市政府婦幼發展局)
				小計	-150,000	
				合計	25,388,600	
				預算數		
桃園市政府婦 幼發展局35680	113	預收款		科目計	25,388,600	
				預算數		
彙總	113	預收款		收入小計	-150,000	
				收入合計	25,388,600	
				預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第74頁

680 桃園市政府婦幼發展局

113/08/01-113/08/31

列印日期：113/09/06

頁次：1/3

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										
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		4,250,000	2,628,658	1,621,342
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/01	680651130800033	0801249		支付數	204,726	4,250,000	2,833,384	1,416,616
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/01	39833	0801271	4,250,000	分配數		8,500,000	2,833,384	5,666,616
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/01	680651130800036	0801533		支付數	12,444	8,500,000	2,845,828	5,654,172
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/05	680651130800028	0800624		支付數	7,670	8,500,000	2,853,498	5,646,502
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/05	680651130800029	0800625		支付數	271,269	8,500,000	3,124,767	5,375,233
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/05	680651130800032	0800861		支付數	406,111	8,500,000	3,530,878	4,969,122
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/05	680651130800034	0800862		支付數	24,234	8,500,000	3,555,112	4,944,888
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/05	680651130800035	0801609		支付數	164,976	8,500,000	3,720,088	4,779,912
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/05	680651130800030	0802240		支付數	17,034	8,500,000	3,737,122	4,762,878
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/09	680651130800038	0805104		支付數	48,000	8,500,000	3,785,122	4,714,878
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/09	680651130800039	0805226		支付數	88,655	8,500,000	3,873,777	4,626,223
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/14	680651130800044	0807162		支付數	34,880	8,500,000	3,908,657	4,591,343
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/20	680651130800050	0809198		支付數	16,000	8,500,000	3,924,657	4,575,343
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/20	680651130800049	0809211		支付數	375,933	8,500,000	4,300,590	4,199,410
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/30	680651130800052	0811574		支付數	2,373,738	8,500,000	6,674,328	1,825,672
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/30	680651130800053	0812898		支付數	85,000	8,500,000	6,759,328	1,740,672
	小計				4,250,000		4,130,670			
11336368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		3,000,000	1,187,946	1,812,054
11336368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/08/01	39398	0801272	1,000,000	分配數		4,000,000	1,187,946	2,812,054

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/08/01-113/08/31

頁數：第75頁

680 桃園市政府婦幼發展局

列印日期：113/09/06

頁次：2/3

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
11336368001070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/01	680651130800036	0801533		支付數	20,461	4,000,000	1,208,407	2,791,593
11336368001070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/09	680651130800039	0805226		支付數	8,174	4,000,000	1,216,581	2,783,419
11336368001070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/09	680651130800042	0805227		支付數	26,117	4,000,000	1,242,698	2,757,302
11336368001070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/13	680651130800043	0806637		支付數	45,180	4,000,000	1,287,878	2,712,122
11336368001070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/14	680651130800045	0807163		支付數	16,900	4,000,000	1,304,778	2,695,222
11336368001070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/15	680651130800046	0807383		支付數	14,635	4,000,000	1,319,413	2,680,587
11336368001070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/15	680651130800040	0807593		支付數	74,805	4,000,000	1,394,218	2,605,782
11336368001070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/20	680651130800047	0809197		支付數	146,627	4,000,000	1,540,845	2,459,155
11336368001070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/23	680651130800051	0810813		支付數	23,376	4,000,000	1,564,221	2,435,779
11336368001070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/29	680651130800062	0814015		支付數	2,380	4,000,000	1,566,601	2,433,399
	小計				1,000,000		378,655			
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	31,524	0
	小計				0		0			
113389a0306010010	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	158,720	0
	小計				0		0			
資本門										
11336368001070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		2,000,000	0	2,000,000
11336368001070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/08/01	39398	0801273	1,000,000	分配數		3,000,000	0	3,000,000
11336368001070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/08/07	680651130800037	0803823		支付數	28,000	3,000,000	28,000	2,972,000
	小計				1,000,000		28,000			
墊付案										
1132133	辦理「113年度強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務」(經常門)	113/03/22				核准金額	53,549	53,549	0	53,549
1132141	桃園市113年度中高齡婦女退休生活支持計畫(經常門)	113/03/22				核准金額	400,000	400,000	0	400,000
1132174	113年度「新住民生育保健通譯員服務計畫」(經常門)	113/03/22				核准金額	5,328,000	5,328,000	2,269,500	3,058,500
1132174	113年度「新住民生育保健通譯員服務計畫」(經常門)	113/08/20	680651130800047	0809197		支付數	318,000	5,328,000	2,587,500	2,740,500
1132174	113年度「新住民生育保健通譯員服務計畫」(經常門)	113/08/22	680651130800058	0810183		支付數	36,000	5,328,000	2,623,500	2,704,500

113/08/01-113/08/31

列印日期：113/09/06

頁次：3/3

680 桃園市政府婦幼發展局

[illegible]

頁數：第77頁

頁次：第 1 / 1 頁

[illegible]

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 8 月 30 日
資料起日：113 年 8 月 1 日
資料止日：113 年 8 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

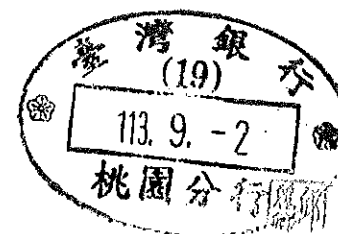
\$0.00

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 邱麗卿 具

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：026

保管品餘額月報

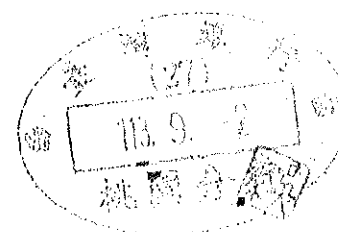
帳號：000120

戶名：桃園市政府婦幼發展局保管品戶

中華民國 113 年 8 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 桃園分行 具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
	無資料							



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			