

桃園市政府婦幼發展局

會計月報

中華民國113年09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 4 頁
--------------	-------------

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 33 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 34 頁至第 35 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 38 頁至第 39 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 40 頁至第 55 頁
四、財產增減結存表.....	第 56 頁至第 59 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 60 頁至第 61 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 62 頁至第 62 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 63 頁至第 64 頁
三、平衡表附表.....	第 65 頁至第 65 頁
四、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 66 頁至第 66 頁

目 次

五、平衡表科目明細表(預算別).....	第 67頁至第 71頁
六、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 73頁
七、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 74頁至第 77頁
八、保證(管)品月報表.....	第 78頁至第 80頁

桃園市政府婦幼發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			6535680040100 健康管理工作*	-	9,390,000	9,390,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	-	9,390,000	9,390,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	-	17,878,294	17,878,294	4,000,000	440,892	3,531,108	
					-	-			468,892		
					-	-			-		
					-	-					
				經資門合計	-	27,223,294	50,223,294	22,126,000	5,253,707	8,580,349	
					-	-			13,545,651		
					-	-			-	78,785	
					23,000,000	-					
05				7635680050000 公務人員退休及撫卹給付	31,524	-	31,524	31,524	-	-	
					-	-			31,524		
					-	-			-		
					-	-					
	01			7635680050100 公務人員退休及撫卹給付	31,524	-	31,524	31,524	-	-	
					-	-			31,524		
					-	-			-		
					-	-					

桃園市政府婦幼發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	31,524	-	31,524	31,524	-	-	
					-	-		31,524	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8935680060000 公務人員各項補助及慰問金	158,720	-	158,720	158,720	-	-	
					-	-		158,720	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8935680060100 公務人員各項補助及慰問金	158,720	-	158,720	158,720	-	-	
					-	-		158,720	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	158,720	-	158,720	158,720	-	-	
					-	-		158,720	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	190,244	-	190,244	190,244	-	-	
					-	-		190,244	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	190,244	27,223,294	50,413,538	22,316,244	5,253,707	8,580,349	
					-	-			13,735,895		
					-	-			-	78,785	
					23,000,000	-					

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9月30日

頁數: 第5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	10,404,149	31,524	158,720	10,594,393
1010 政務人員待遇	392,619			392,619
1015 法定編制人員待遇	8,127,392			8,127,392
1020 約聘僱人員待遇	135,446			135,446
1030 獎金	92,270			92,270
1035 其他給與	134,904		158,720	293,624
1040 加班費	208,264			208,264
1045 退休退職給付		31,524		31,524
1050 退休離職儲金	587,832			587,832
1055 保險	725,422			725,422
2000 業務費	2,672,610			2,672,610
2003 教育訓練費	34,300			34,300
2009 通訊費	369,701			369,701
2021 其他業務租金	254,236			254,236
2030 兼職費	3,200			3,200
2036 按日按件計資酬金	5,000			5,000
2051 物品	860,912			860,912
2054 一般事務費	900,432			900,432
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	219,179			219,179
3000 設備及投資	468,892			468,892
3030 資訊軟硬體設備費	440,892			440,892
3035 雜項設備費	28,000			28,000

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9月30日

頁數：第6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
合計	13,545,651	31,524	158,720	13,735,895

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9月30日

頁數：第7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	27,727,600	0	27,727,600
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	13,113,600	0	13,113,600

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	13,735,895	9,037,785	0	1,000	0	0	0	3,174,120	0	0	25,948,800	8,500,564
本年度	13,735,895	78,785	0	1,000	0	0	0	0	0	0	13,815,680	8,500,564
一、本年度經費	13,545,651	78,785	0	1,000	0	0	0	0	0	0	13,625,436	8,500,564
0463010700 行政管理	13,076,759	78,785	0	1,000	0	0	0	0	0	0	13,156,544	4,969,456
0463010700* 行政管理	468,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,892	3,531,108
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	3,174,120	0	0	12,133,120	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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材 料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	3,063,000	0	0	3,063,000	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	4,645	0	0	6,624,645	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
1137354 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	0	0	0	0	0	0	106,475	0	0	106,475	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9月30日

頁數:第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,931,327	28,275,342
公庫撥入數	5,819,127	25,948,800
其他收入	112,200	2,326,542
支出	7,699,435	44,172,006
繳付公庫數	2,339,000	27,727,600
人事支出	3,644,821	10,594,393
業務支出	1,715,614	5,846,730
財產損失	0	3,283
收支餘絀	-1,768,108	-15,896,664

桃園市政府婦幼發展局

專戶存款明細表

中華民國113年9月30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		2,126,388,805	
	本年度部分		2,126,388,805	
	110103 專戶存款	2,126,388,805		
	總計		2,126,388,805	

桃園市政府婦幼發展局

零用金明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 13 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9月30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		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		78,785	
	本年度部分		78,785	
	0463010700 行政管理	78,785		

桃園市政府婦幼發展局

預付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 15 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	0463010702 一般業務	78,785		
1130630	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		
1130923	680651130900081 付款憑單 業務費-一般事務費(2)-支付本局辦理2024桃園地景藝術節貴賓參觀活動費用第1期款	16,800		
	總 計		9,037,785	

桃園市政府婦幼發展局

機械及設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,944,406	
	本年度部分		3,944,406	
	140501 機械及設備	3,944,406		
	預算性質部分		468,892	
	本年度部分		468,892	
	0463010700 行政管理	468,892		
	0463010702 一般業務	468,892		
	總 計		4,413,298	

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9月30日

頁數:第 17 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,891,326	
	本年度部分		1,891,326	
	140601	1,891,326		
	交通及運輸設備			
	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9月30日

頁數:第 18 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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9月30日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		139,334,122	
	本年度部分		139,334,122	
	002 代辦經費	139,334,122		
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	256,749		
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9月30日

頁數:第 20 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9月30日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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9月30日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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9月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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	20,396		
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9月30日

頁數:第 24 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	50,896		

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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)	11,193		
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	33,112		
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	4,736		
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9月30日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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9月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		
1130926	680621130900489 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)	5,099,115		
1130927	680621130900494 支出傳票 A020402社會局-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費(1)撥付-公設民營大園五權社區公共托育家園籌備期開辦費	1,050,000		
1130927	680621130900495 支出傳票 A020402社會局-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費(1)撥付-公設民營龍潭凌雲及龍潭三坑社區公共托育家園籌備期開辦費	2,100,000		
1130930	680621130900502 支出傳票 A020402社會局-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費(1)撥付-公設民營大園國中社區公共托育家園籌備期開辦費	1,050,000		
	總 計		139,334,122	

桃園市政府婦幼發展局

存出保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1130927	預算性質部分		1,000	
	本年度部分		1,000	
	0463010700 行政管理	1,000		
	0463010702 一般業務	1,000		
	680651130900092 付款憑單 婦幼發展局-一般行政-行政管理-一般業務-業務費-其他業務租金(3)支付武陵停車場押金			1,000
	總 計		1,000	

桃園市政府婦幼發展局

應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,264,976,197	
	本年度部分		2,264,976,197	
	001 公保	1,530		
	002 勞保	45,393		
	003 健保	138,627		
	004 退撫基金	16,750		
	005 勞工退休金	254,150		
	006 其他	109,099		
	007 水費	840		
	008 電費	855		
	010 電信費	110,851		

桃園市政府婦幼發展局

應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 30 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	013 代辦經費	2,264,298,102		
	總計		2,264,976,197	

桃園市政府婦幼發展局

預收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 31 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	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9月30日

頁數:第 32 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		27,727,600	
	本年度部分		27,727,600	
	211101 預收其他政府款	27,727,600		
	總計		27,727,600	

桃園市政府婦幼發展局

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 33 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, 046, 730	
	本年度部分		1, 046, 730	
	001 押標金			
	002 履約保證金	450, 000		
	003 保固保證金	596, 730		
	總 計		1, 046, 730	

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 34 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年9月30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	4,414,996	1,698	0	4,413,298
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	9,300,649	3,283	0	9,297,366
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	9,300,649	3,283	0	9,297,366

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9月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數9,300,649元=預算採購增加數468,892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2,326,542元。
2. 設備及投資預算執行數468,892元=本年度預算數執行數468,892元+以前年度保留執行數0元。
3. 預算採購增加數468,892元=設備及投資預算執行數468,892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9月30日

頁數:第 36 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		28,275,342	28,275,342	收入
		25,948,800	25,948,800	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		2,326,542	2,326,542	其他收入
歲出	13,735,895	30,436,111	44,172,006	支出
		27,727,600	27,727,600	繳付公庫數
人事費	10,594,393		10,594,393	人事支出
業務費	2,672,610	3,174,120	5,846,730	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	468,892	-468,892		
		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	-13,735,895	-2,160,769	-15,896,664	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9月30日

頁數:第 37 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數2,326,542元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產2,326,542元。
2. 「業務費」調整數3,174,120元，係本年度墊付款支出3,174,120元。
3. 「設備及投資」調整數468,892元，係購置固定資產468,892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9月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07-一般行政-行政管理*	6,626,000	22,126,000	6,626,000	22,126,000	-	-
	5,270,507	13,624,436	5,271,507	13,625,436	-1,000	-1,000
113-05-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	-	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	6,626,000	22,316,244	6,626,000	22,316,244	-	-
	5,270,507	13,814,680	5,271,507	13,815,680	-1,000	-1,000

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9月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
113-01-07-一般行政-行政管理	付款憑單	680651130900092	113/09/26	支付武陵停車場押金1,000元	1,000
合 計					1,000

桃園市政府婦幼發展局

公庫存款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第40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	1,862,236,996		1,862,236,996	1,862,236,996	
2	婦幼發展局衛生福利部推展社會福利服務專戶			0	0	
3	婦幼發展局衛生福利部社會及家庭署家署推展社會福利服務專戶	263,473,714		263,473,714	263,473,714	
4	婦幼發展局內政部推展社會福利服務專戶	0		0	0	
5	桃園市政府婦幼發展局健保費代扣繳專戶 18020600104011	138,627		138,627		138,627
6	桃園市政府婦幼發展局水費代扣繳專戶 18021400104101	840		840		840
7	桃園市政府婦幼發展局勞保費代扣繳專戶 18022300104012	45,393		45,393		45,393
8	桃園市政府婦幼發展局電費代扣繳專戶 18023100104102	855		855		855
9	桃園市政府婦幼發展局公保費代扣繳專戶 18024000104013	1,530		1,530		1,530
10	桃園市政府婦幼發展局其他代扣繳專戶 18025600104099	109,099		109,099		109,099

桃園市政府婦幼發展局
公庫存款明細表
中華民國113年9月30日

頁數：第41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	110,851		110,851		110,851
12	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	254,150		254,150		254,150
13	桃園市政府婦幼發展局瓦斯費代扣繳專戶 18027500104104	0		0		0
14	桃園市政府婦幼發展局公務人員退撫基金 代扣繳專戶180294100104015	16,750		16,750		16,750
	合計	2,126,388,805		2,126,388,805	2,125,710,710	678,095
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		534,574
17	桃園市政府婦幼發展局零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		121,971

製表人

助理員翁秀梅

單位主管

秘書室趙翠芬

會計單位

會計室孫桂薇

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

[94663-桃園市政府婦幼發展局零用金專戶]

第 1 / 1 頁

列印日期：113年10月01日

[illegible]

桃園市政府 杜慈容 幼發局長

會計室任主 孫桂薇

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印信留存
部印辦，以便核對
頁數：第43頁

帳號：026-045-09466-3

幣別：00

中華民國 113 年 9 月 30 日

總頁數：1749

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
113/09/01	LMB			300,000.00	300,000.00	
113/09/02	M	4097946	28,766.00		271,234.00	
113/09/02	M	4097947	19,350.00		251,884.00	
113/09/02	M	4097945	96,900.00		154,984.00	
113/09/03	MR			28,766.00	183,750.00	桃園市政府
113/09/03	MR			19,350.00	203,100.00	桃園市政府
113/09/03	MR			96,900.00	300,000.00	桃園市政府
113/09/09	M	4097948	171,085.00		128,915.00	
113/09/11	MR			171,085.00	300,000.00	桃園市政府
113/09/13	M	4097950	17,540.00		282,460.00	
113/09/13	M	4097949	262,905.00		19,555.00	
113/09/19	MR			262,905.00	282,460.00	桃園市政府
113/09/19	MR			17,540.00	300,000.00	桃園市政府
113/09/19	M	4097952	51,875.00		248,125.00	
113/09/19	M	4097951	150,942.00		97,183.00	
113/09/20	MR			51,875.00	149,058.00	桃園市政府
113/09/20	M	4097954	1,645.00		147,413.00	
113/09/20	M	4097953	33,475.00		113,938.00	
113/09/24	MR			150,942.00	264,880.00	桃園市政府
		** BCF **	834,483.00	1,099,363.00	264,880.00	

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
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 開票到期存入
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 邱麗卿

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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。

頁數：第44頁

帳號：026-045-09466-3

幣別：00

中華民國 113 年 9 月 30 日

總頁數：1750

分頁數

2

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
113/09/25	MR	** BBF **	834,483.00	1,099,363.00	264,880.00	桃園市政府
113/09/25	MR			1,645.00	266,525.00	
113/09/26	M	4097955	178,029.00	33,475.00	300,000.00	桃園市政府
113/09/26	M	4097956	20,930.00		121,971.00	
113/09/26	M	4097957	✓ 69,513.00		101,041.00	桃園市政府
113/09/26	M	4097958	7,317.00		31,528.00	
113/09/30	MR			✓ 28,247.00	52,458.00	桃園市政府
113/09/30	MR			✓ 69,513.00	121,971.00	
		**TOTAL:	1,110,272.00	1,232,243.00	121,971.00	

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
 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 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 邱麗卿

製表：資訊處

ROT-M-5207 103-04

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

46
申請日期 (Apply date): 113/10/01 證明書編號 (Certificate No.): 1130375

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 (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

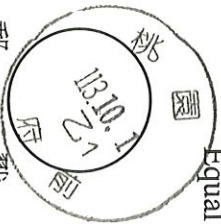
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 113/09/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 伍拾參萬肆仟伍佰柒拾陸元整

NT\$534,574.00 ✓

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.8800

Equal to USD 16,768



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
歲出各機關對帳單

頁數：第47頁

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/01

頁次：1/3

DB 婦幼發展局保管金專戶

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		5,433,208,992	3,260,178,457	2,173,030,535
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/02	13876531304416		200,000	收入數		5,433,408,992	3,260,178,457	2,173,230,535
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/02	680621130900430	0901035		支付數	1,461,430	5,433,408,992	3,261,639,887	2,171,769,105
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/02	680621130900447	0901526		支付數	1,137,528	5,433,408,992	3,262,777,415	2,170,631,577
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/02	680621130800446	0901527		支付數	96,900	5,433,408,992	3,262,874,315	2,170,534,677
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/02	680621130900445	0901596		支付數	3,559	5,433,408,992	3,262,877,874	2,170,531,118
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/03	680621130900426	0900392		支付數	32,951	5,433,408,992	3,262,910,825	2,170,498,167
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/03	680621130900431	0900393		支付數	132,454	5,433,408,992	3,263,043,279	2,170,365,713
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/03	680621130900427	0900394		支付數	38,608	5,433,408,992	3,263,081,887	2,170,327,105
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/03	680621130900432	0900395		支付數	343,095	5,433,408,992	3,263,424,982	2,169,984,010
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/04	680621130900449	0903016		支付數	27,900	5,433,408,992	3,263,452,882	2,169,956,110
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/04	680621130900448	0903041		支付數	279,140	5,433,408,992	3,263,732,022	2,169,676,970
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/04	680621130900451	0903042		支付數	25,994	5,433,408,992	3,263,758,016	2,169,650,976
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/04	680621130900454	0903043		支付數	1,318	5,433,408,992	3,263,759,334	2,169,649,658
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/04	680621130900453	0903044		支付數	49,634	5,433,408,992	3,263,808,968	2,169,600,024
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/05	13873231303142		6,980	收入數		5,433,415,972	3,263,808,968	2,169,607,004
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/05	13873231303142		89,269	收入數		5,433,505,241	3,263,808,968	2,169,696,273
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/05	13874931303155		5,000	收入數		5,433,510,241	3,263,808,968	2,169,701,273
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/05	680621130900450	0903326		支付數	3,100	5,433,510,241	3,263,812,068	2,169,698,173
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/05	680621130900452	0903327		支付數	1,456	5,433,510,241	3,263,813,524	2,169,696,717
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/05	680621130900456	0903328		支付數	515	5,433,510,241	3,263,814,039	2,169,696,202
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/05	680621130900455	0903329		支付數	26,955	5,433,510,241	3,263,840,994	2,169,669,247
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/05	680621130900457	0903778		支付數	2,175,624	5,433,510,241	3,266,016,618	2,167,493,623
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/06	680621130900458	0903938		支付數	600	5,433,510,241	3,266,017,218	2,167,493,023
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/06	680621130900459	0904235		支付數	991,974	5,433,510,241	3,267,009,192	2,166,501,049
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/06	680621130900460	0904236		支付數	1,754,008	5,433,510,241	3,268,763,200	2,164,747,041
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/06	680621130900461	0904286		支付數	169,000	5,433,510,241	3,268,932,200	2,164,578,041
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/10	680621130900462	0905573		支付數	171,085	5,433,510,241	3,269,103,285	2,164,406,956
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/10	680621130900463	0905574		支付數	2,727,491	5,433,510,241	3,271,830,776	2,161,679,465
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/12	680621130900464	0906673		支付數	2,790,672	5,433,510,241	3,274,621,448	2,158,888,793
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/13	680621130900465	0907283		支付數	14,364	5,433,510,241	3,274,635,812	2,158,874,429
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/13	680621130900467	0907284		支付數	15,052	5,433,510,241	3,274,650,864	2,158,859,377
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/16	13874631312274		6	收入數		5,433,510,247	3,274,650,864	2,158,859,383
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/16	13871731312292		63	收入數		5,433,510,310	3,274,650,864	2,158,859,446
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/16	680621130900468	0907958		支付數	1,088,800	5,433,510,310	3,275,739,664	2,157,770,646
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/16	680621130900469	0908087		支付數	40,136	5,433,510,310	3,275,779,800	2,157,730,510

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/09/01-113/09/30

頁數：第48頁

DB 婦幼發展局保管金專戶

列印日期：113/10/01

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
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/18	680621130900470	0908338		支付數	45,000	5,433,510,310	3,275,824,800	2,157,685,510
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/18	680621130900472	0908339		支付數	10,200	5,433,510,310	3,275,835,000	2,157,675,310
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/18	680621130900471	0908345		支付數	262,905	5,433,510,310	3,276,097,905	2,157,412,405
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/19	680621130900473	0909092		支付數	100,000	5,433,510,310	3,276,197,905	2,157,312,405
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/19	680621130900474	0909093		支付數	934,456	5,433,510,310	3,277,132,361	2,156,377,949
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/19	680621130900475	0909094		支付數	4,664	5,433,510,310	3,277,137,025	2,156,373,285
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/20	13877131315397		497	收入數		5,433,510,807	3,277,137,025	2,156,373,782
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/20	13879631304847		30,941	收入數		5,433,541,748	3,277,137,025	2,156,404,723
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/20	680621130900476	0909718		支付數	15,480,000	5,433,541,748	3,292,617,025	2,140,924,723
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/23	13875931302580		130,453	收入數		5,433,672,201	3,292,617,025	2,141,055,176
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/23	13871031311783		13,705	收入數		5,433,685,906	3,292,617,025	2,141,068,881
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/23	13877831313657		2,194	收入數		5,433,688,100	3,292,617,025	2,141,071,075
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/23	680621130900477	0910038		支付數	150,942	5,433,688,100	3,292,767,967	2,140,920,133
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/23	680621130900479	0910127		支付數	6,940	5,433,688,100	3,292,774,907	2,140,913,193
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/23	680621130900480	0910468		支付數	27,778	5,433,688,100	3,292,802,685	2,140,885,415
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/24	13870431314697		2,188	收入數		5,433,690,288	3,292,802,685	2,140,887,603
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/24	680621130900481	0911589		支付數	10,642,234	5,433,690,288	3,303,444,919	2,130,245,369
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/24	680621130900478	0911854		支付數	477,374	5,433,690,288	3,303,922,293	2,129,767,995
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/24	680621130900485	0912028		支付數	109,260,301	5,433,690,288	3,413,182,594	2,020,507,694
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/24	680621130900486	0912029		支付數	155,516,500	5,433,690,288	3,568,699,094	1,864,991,194
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/25	680621130900482	0912127		支付數	12,348	5,433,690,288	3,568,711,442	1,864,978,846
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/25	680621130900483	0912128		支付數	1,743,705	5,433,690,288	3,570,455,147	1,863,235,141
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/25	680621130900484	0912129		支付數	94,395	5,433,690,288	3,570,549,542	1,863,140,746
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/26	13876831318920		15,000	收入數		5,433,705,288	3,570,549,542	1,863,155,746
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/26	13875531318951		3,754	收入數		5,433,709,042	3,570,549,542	1,863,159,500
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/26	680621130900489	0913147		支付數	5,099,115	5,433,709,042	3,575,648,657	1,858,060,385
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/26	680621130900490	0913148		支付數	531,851	5,433,709,042	3,576,180,508	1,857,528,534
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/27	680621130900493	0913554		支付數	6,155,809	5,433,709,042	3,582,336,317	1,851,372,725
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/27	680621130900494	0913555		支付數	1,050,000	5,433,709,042	3,583,386,317	1,850,322,725
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/27	680621130900495	0913556		支付數	2,100,000	5,433,709,042	3,585,486,317	1,848,222,725
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/27	680621130900496	0913590		支付數	69,513	5,433,709,042	3,585,555,830	1,848,153,212
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/27	680621130900500	0913742		支付數	96,988	5,433,709,042	3,585,652,818	1,848,056,224
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/30	13879631316734		9,750,000	收入數		5,443,459,042	3,585,652,818	1,857,806,224
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/30	13873531316760		113,000	收入數		5,443,572,042	3,585,652,818	1,857,919,224
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/30	13872231316765		186,000	收入數		5,443,758,042	3,585,652,818	1,858,105,224
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/30	13872131316768		16,000	收入數		5,443,774,042	3,585,652,818	1,858,121,224

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第49頁

DB 婦幼發展局保管金專戶

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/01

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
I135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/30	13875831316771		2,415,000	收入數		5,446,189,042	3,585,652,818	1,860,536,224
I135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/30	13875331316775		3,000,000	收入數		5,449,189,042	3,585,652,818	1,863,536,224
I135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/30	13877931316792		169,000	收入數		5,449,358,042	3,585,652,818	1,863,705,224
I135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/30	680621130900487	0912506		支付數	230,199	5,449,358,042	3,585,883,017	1,863,475,025
I135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/30	680621130900488	0912507		支付數	10,000	5,449,358,042	3,585,893,017	1,863,465,025
I135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/30	680621130900501	0914021		支付數	178,029	5,449,358,042	3,586,071,046	1,863,286,996
I135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/09/30	680621130900502	0914022		支付數	1,050,000	5,449,358,042	3,587,121,046	1,862,236,996
	小計				16,149,050		326,942,589			

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第50頁

113/09/01-113/09/30

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：113/10/01

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51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

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/01

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		326,311,193	62,824,385	263,486,808
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	113/09/12	680621130900466	0906669		支付數	13,094	326,311,193	62,837,479	263,473,714
	小計				0		13,094			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/09/01-113/09/30

頁數：第52頁

列印日期：113/10/01

頁次：1/1

DE 婦幼發展局內政部補助推展社會福利專戶

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
1135DE02000000000	婦幼發展局內政部補助推展社會福利專戶				0	上期結餘	0	0	0	0
	小計				0		0			

98-04-45-26B

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): 113/10/01 證明書編號 (Certificate No.): 1130374

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市政府婦女發展局薪資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (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) 113/09/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.9000

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.)

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/09/30

報表編號: pmae01第55頁

列印日期: 113/10/01

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			678,095
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	138,627
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	840
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	45,393
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	855
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	1,530
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	109,099
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	110,851
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	254,150
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	16,750

桃園市政府婦幼發展局

財產增減結存表

頁數：第56頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 09 月 01 日 起 至 113 年 09 月 30 日 止

列印日期：113/10/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	231	3,860,206	21	553,092	0	0	0	252	4,413,298	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	1,891,326	0	0	0	0	1,891,326	
	飛機	架	0	0		0			0		
	汽(機)車	輛	4	0		0			4		
	其他	件	28	0		0			28		
	小計	個	32	0		0			32		
雜項設備	圖書	套	1	0	2,992,742	0	0	0	1	2,992,742	
	其他	件	155	0		0			155		
	小計	個	156	0		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		419	8,744,274	21	553,092	0	0	0	440	9,297,366	

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

書記王儷美

覆核

書記王儷美

財產管理單位

秘書室主任 趙翠芬

主任

會計單位

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)

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

列印日期：113/10/01 頁數：第57頁

中華民國113年09月01日 -- 113年09月30日

第(113)年度 第1頁 / 共3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															
3070114253-000001	工作台 落地型尿布更換台	113/06/03	5	臺	45,000	1	45,000	採購							
314010103-000145	個人電腦 電腦主機	113/06/21	4	臺	33,600	1	33,600	採購							
314010103-000146	個人電腦 電腦主機	113/06/21	4	臺	33,600	1	33,600	採購							
314010103-000147	個人電腦 Intel Core i5-13500雙 硬碟含軟體	113/08/29	4	臺	24,494	1	24,494	採購							
314010103-000148	個人電腦 Intel Core i5-13500雙 硬碟含軟體	113/08/29	4	臺	24,494	1	24,494	採購							
314010103-000149	個人電腦 Intel Core i5-13500雙 硬碟含軟體	113/08/29	4	臺	24,494	1	24,494	採購							
314010103-000150	個人電腦 Intel Core i5-13500雙 硬碟含軟體	113/08/29	4	臺	24,494	1	24,494	採購							
314010103-000151	個人電腦 Intel Core i5-13500雙 硬碟含軟體	113/08/29	4	臺	24,494	1	24,494	採購							

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

列印日期：113/10/01 頁數：第58頁

中華民國113年09月01日 — 113年09月30日

第(113)年度 第2頁 / 共3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		
314010103-000152	個人電腦 Intel Core i5-13500雙 硬碟含軟體	113/08/29	4	臺	24,494	1	24,494	採購						
314010103-000153	個人電腦 Intel Core i5-13500雙 硬碟含軟體	113/08/29	4	臺	24,494	1	24,494	採購						
314010103-000154	個人電腦 Intel Core i5-13500雙 硬碟含軟體	113/08/29	4	臺	24,494	1	24,494	採購						
314010103-000155	個人電腦 Intel Core i5-13500雙 硬碟含軟體	113/08/29	4	臺	24,494	1	24,494	採購						
314010103-000156	個人電腦 Intel Core i5-13500雙 硬碟含軟體	113/08/29	4	臺	24,494	1	24,494	採購						
314010103-000157	個人電腦 Intel Core i5-13500雙 硬碟含軟體	113/08/29	4	臺	24,494	1	24,494	採購						
314010103-000158	個人電腦 Intel Core i5-13500雙 硬碟含軟體	113/08/29	4	臺	24,494	1	24,494	採購						
314010103-000159	個人電腦 Intel Core i5-13500雙 硬碟含軟體	113/08/29	4	臺	24,494	1	24,494	採購						
314010103-000160	個人電腦 Intel Core i5-13500雙 硬碟含軟體	113/08/29	4	臺	24,494	1	24,494	採購						

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59頁
列印日期：113/10/01
第(113)年度 第3頁 / 共3頁

中華民國113年09月01日 -- 113年09月30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		
314010103-000161	個人電腦 Intel Core i5-13500雙 硬碟含軟體	113/08/29	4	臺	24,494	1	24,494	採購						
314010103-000162	個人電腦 Intel Core i5-13500雙 硬碟含軟體	113/08/29	4	臺	24,494	1	24,494	採購						
314010103-000163	個人電腦 Intel Core i5-13500雙 硬碟含軟體	113/08/29	4	臺	24,494	1	24,494	採購						
314010103-000164	個人電腦 Intel Core i5-13500雙 硬碟含軟體	113/08/29	4	臺	24,494	1	24,494	採購						
	小計					21 0.00	553,092		0 0.00	0				
	經費小計					21 0.00	553,092		0 0.00	0				
	總計					21 0.00	553,092		0 0.00	0				

製表

覆核

財產管理單位

會計單位

機關首長

書記王儷芙

書記王儷芙

秘書室主任趙翠芬

業務助理詹素滿

桃園市政府
婦幼發展局
局長杜慈容

會計室主任孫桂薇

桃園市政府婦幼發展局

軟體增減結存表

頁數：第60頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 09 月 01 日 起 至 113 年 09 月 30 日 止

列印日期：113/10/1

季(期)別：月報表

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

財產管理單位主任

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

桃園市政府婦幼發展局

軟體增減月報表－桃園市

頁數：第61頁

區分：公務用

第（一）聯

列印日期： 113/10/1

機關代號： 380470000J

中華民國113 年 09 月 01 日 -- 113 年 09 月 30 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

會計室主任 趙翠芬

會計單位

會計室 孫桂蕊

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

桃園市政府婦幼發展局
重大計畫預算執行績效分析表

113年度第3期(民國113年1月至9月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至年月底累計分配數(2)	截至年月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
無																

填表說明：

1. 所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及直轄市、縣(市)政府列管、主管機關(單位)列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期止之累計分配數。
「累計支用數」欄：指累計分配數截至本表填列期止之累計實現數及應付數之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，編成後，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關。
5. 表格格式為A4橫式。

桃園市政府婦幼發展局

墊付案執行情形表

中華民國113年9月30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		3,063,000	3,063,000		3,063,000
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 業務支出	114		3,063,000 6,624,645	3,063,000 6,624,645		3,063,000 6,624,645
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 業務支出	114		6,620,000 4,645	6,620,000 4,645		6,620,000 4,645
1137354 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 業務支出	114		2,339,000 106,475	2,339,000 106,475		2,339,000 106,475
合 計			12,133,120	12,133,120		12,133,120

桃園市政府婦幼發展局
墊付案執行情形表

中華民國113年9月30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 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)	114		6,620,000	6,620,000		6,620,000
1132215 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)	114		2,339,000	2,339,000		2,339,000
1137354 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)	114					
業務支出			3,174,120	3,174,120		3,174,120
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)	114		3,063,000	3,063,000		3,063,000
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)	114		4,645	4,645		4,645
1137354 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)	114		106,475	106,475		106,475
合 計			12,133,120	12,133,120		12,133,120

桃園市政府婦幼發展局

平衡表

中華民國113年9月30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	2,284,359,078	2,598,090,343	-313,731,265	負債	2,293,750,527	2,605,713,684	-311,963,157
流動資產	2,135,726,590	2,447,042,024	-311,315,434	流動負債	2,292,703,797	2,603,778,154	-311,074,357
現金	2,126,688,805	2,438,021,039	-311,332,234	應付款項	2,264,976,197	2,578,389,554	-313,413,357
專戶存款	2,126,388,805	2,437,721,039	-311,332,234	應付代收款	2,264,976,197	2,578,389,554	-313,413,357
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	27,727,600	25,388,600	2,339,000
預付款	9,037,785	9,020,985	16,800	預收其他政府款	27,727,600	25,388,600	2,339,000
預付款	9,037,785	9,020,985	16,800	其他負債	1,046,730	1,935,530	-888,800
固定資產	9,297,366	8,744,274	553,092	存入保證金	1,046,730	1,935,530	-888,800
機械及設備	4,413,298	3,860,206	553,092	存入保證金	1,046,730	1,935,530	-888,800
機械及設備	4,413,298	3,860,206	553,092	淨資產	6,505,215	6,505,215	0
交通及運輸設備	1,891,326	1,891,326	0	資產負債淨額	6,505,215	6,505,215	0
交通及運輸設備	1,891,326	1,891,326	0	資產負債淨額	6,505,215	6,505,215	0
雜項設備	2,992,742	2,992,742	0	資產負債淨額	6,505,215	6,505,215	0
雜項設備	2,992,742	2,992,742	0	收入	28,275,342	22,344,015	5,931,327
其他資產	139,335,122	142,304,045	-2,968,923	收入	28,275,342	22,344,015	5,931,327
暫付款	139,334,122	142,304,045	-2,969,923	公庫撥入數	25,948,800	20,129,673	5,819,127
暫付款	139,334,122	142,304,045	-2,969,923	公庫撥入數	25,948,800	20,129,673	5,819,127
存出保證金	1,000	0	1,000	其他收入	2,326,542	2,214,342	112,200
存出保證金	1,000	0	1,000	其他收入	2,326,542	2,214,342	112,200
支出	44,172,006	36,472,571	7,699,435	預算控制	50,413,538	37,800,244	12,613,294
支出	44,172,006	36,472,571	7,699,435	預算控制	50,413,538	37,800,244	12,613,294
繳付公庫數	27,727,600	25,388,600	2,339,000	歲出預算數	28,097,294	22,110,000	5,987,294
繳付公庫數	27,727,600	25,388,600	2,339,000	歲出預算數	28,097,294	22,110,000	5,987,294
人事支出	10,594,393	6,949,572	3,644,821	歲出分配數	22,316,244	15,690,244	6,626,000
人事支出	10,594,393	6,949,572	3,644,821	歲出分配數	22,316,244	15,690,244	6,626,000
業務支出	5,846,730	4,131,116	1,715,614				
業務支出	5,846,730	4,131,116	1,715,614				
財產損失	3,283	3,283	0				
財產交易損失	3,283	3,283	0				
預算控制	50,413,538	37,800,244	12,613,294				
預算控制	50,413,538	37,800,244	12,613,294				
預計撥入數	50,413,538	37,800,244	12,613,294				
預計撥入數	50,413,538	37,800,244	12,613,294				
合 計	2,378,944,622	2,672,363,158	-293,418,536	合 計	2,378,944,622	2,672,363,158	-293,418,536
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9月30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9月30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	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	246,931	
A020201-社會局-社政工作-社工工作-人事費	637,846	
A020302-社會局-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費	2,737,677	
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	536,996	
A020402-社會局-社政工作-兒童托育工作-業務費	84,209,708	
A020403-社會局-社政工作-兒童托育工作-投資及設備	2,549,296	
A020404-社會局-社政工作-兒童托育工作-獎補助費	1,336,355,428	
A020501-社會局-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-人事費	253,331	
A020502-社會局-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-業務費	15,400,887	
A020504-社會局-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-獎補助費	82,248,944	
A020601-社會局-社政工作-新住民事務工作-人事費	2,697,381	
A020602-社會局-社政工作-新住民事務工作-業務費	9,144,302	
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	196,974,371	
A090200-社會局-公彩基金-兒童及少年福利工作	29,694,775	
A090300-社會局-公彩基金-婦女福利及綜合企劃工作	17,344,800	
A090400-社會局-公彩基金-新住民事務工作	10,260,431	
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	2,336,501	
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	940,073	
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	71,864	
B070902-衛生局-健康促進工作-優生保健計畫-業務費	13,000	

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9月30日

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	16,700,650	
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	181,437	
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	23,345	
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	2,201,997	
B071602-衛生局-健康促進工作-健康幸福家庭補助計畫-業務費	112,039	
B071704-衛生局-健康促進工作-健康幸福家庭補助計畫-獎補助費	8,012,950	
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	4,787,712	
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	1,288,800	
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	4,952,517	
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	552,281	
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	8,437,000	
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	748,813	
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	6,303,032	
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	15,575,100	
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	43,531	
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	154,200	
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	860,141	
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	1,408,976	
C010001-家防中心-行政管理-人事費	549,224	
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	-	
H113002-113年度「幼兒專責醫師制度計畫」相關計畫費用補助	919,061	

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9月30日

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	196,280	
S113002-113年度「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」經費	19,163	
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	-	
W113002-113年臨時工作津貼人員	38,356	
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	
W113006-桃園市112年度婦女支持與經濟培力計畫	161,394	
ZDB001-待轉發款項-婦幼發展局保管金專戶	4,451	
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-		2,264,298,102

桃園市政府婦幼發展局

頁數：第70頁

人事支出明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113-63-01-07-01-10-福利服務支出-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費	10,404,149	
113-76-05-01-00-10-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	
113-89-06-01-00-10-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-		10,594,393

桃園市政府婦幼發展局

頁數：第71頁

業務支出明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113-63-01-07-02-20-福利服務支出-一般行政-行政管理-一般業務-業務費	2,672,610	
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)	3,063,000	
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)	4,645	
1137354-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)	106,475	
-合計-		5,846,730

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9月30日

頁數：第72頁
第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	4,250,000	12,750,000	4,250,000	12,750,000	-	-
人事費	3,644,821	10,404,149	3,644,821	10,404,149	-	-
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	1,376,000	5,376,000	1,376,000	5,376,000	-	-
	1,184,794	2,751,395	1,185,794	2,752,395	-1,000	-1,000
113-05-01-10-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-人事費	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	5,626,000	18,316,244	5,626,000	18,316,244	-	-
	4,829,615	13,345,788	4,830,615	13,346,788	-1,000	-1,000
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	4,000,000	1,000,000	4,000,000	-	-
	440,892	468,892	440,892	468,892	-	-
資本門小計	1,000,000	4,000,000	1,000,000	4,000,000	-	-
	440,892	468,892	440,892	468,892	-	-
合計	6,626,000	22,316,244	6,626,000	22,316,244	-	-
	5,270,507	13,814,680	5,271,507	13,815,680	-1,000	-1,000

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9月30日

頁數：第73頁
第3頁

單位：新臺幣元

差	額				解		釋
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	付款憑單	680651130900092	113/09/26	支付武陵停車場押金1,000元	1,000		
合 計					1,000		

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年9月1日 至 113年9月30日

印表日期： 2024/10/08

頁 數： 1 / 1頁

頁數：第74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	罰款及賠償收 入－賠償收入 －一般賠償收 入	(A1)各類法令、契約所定應 獲之賠償收入(依各類法令及 契約規定辦理)。	預算數		
桃園市政府婦 幼發展局35680	113	其他收入－雜 項收入－其他 雜項收入	(A1)借用宿舍員工自薪資扣 回繳庫	預算數		
桃園市政府婦 幼發展局35680	113	其他收入－雜 項收入－其他 雜項收入	(A2)代收款專戶結餘繳庫及 其他無法歸屬之款項	預算數		
桃園市政府婦 幼發展局35680	113	預收款	(A1)暫時收繳之款項	113/ 9/ 4 小計 合計 預算數	2,339,000 2,339,000 27,727,600	發展遲緩兒童早期療育費用補助 (桃園市政府婦幼發展局)
桃園市政府婦 幼發展局35680	113	預收款		科目計 預算數	27,727,600	
彙總	113	罰款及賠償收 入－賠償收入 －一般賠償收 入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	113	其他收入－雜 項收入－其他 雜項收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	113	預收款		收入小計 收入合計 預算	2,339,000 27,727,600	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/09/01-113/09/30

頁數：第75頁

680 桃園市政府婦幼發展局

列印日期：113/10/08

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		8,500,000	6,759,328	1,740,672
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/01	39833	0901312	4,250,000	分配數		12,750,000	6,759,328	5,990,672
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/02	680651130900059	0901317		支付數	204,726	12,750,000	6,964,054	5,785,946
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/03	680651130900054	0900754		支付數	7,670	12,750,000	6,971,724	5,778,276
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/03	680651130900055	0900755		支付數	266,131	12,750,000	7,237,855	5,512,145
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/03	680651130900057	0900756		支付數	361,322	12,750,000	7,599,177	5,150,823
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/03	680651130900060	0900757		支付數	24,234	12,750,000	7,623,411	5,126,589
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/03	680651130900061	0900758		支付數	212,174	12,750,000	7,835,585	4,914,415
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/03	680651130900056	0900864		支付數	17,034	12,750,000	7,852,619	4,897,381
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/06	080651130900066	0903882		支付數	61,131	12,750,000	7,913,750	4,836,250
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/06	680651130900067	0903883		支付數	22,904	12,750,000	7,936,654	4,813,346
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/12	680651130800052	0900208		支出收回	14,939	12,750,000	7,921,715	4,828,285
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/13	680651130900073	0907279		支付數	16,000	12,750,000	7,937,715	4,812,285
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/23	680651130900078	0910460		支付數	11,136	12,750,000	7,948,851	4,801,149
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/25	680651130900083	0912115		支付數	32,018	12,750,000	7,980,869	4,769,131
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/30	680651130900084	0912483		支付數	2,318,280	12,750,000	10,299,149	2,450,851
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/30	680651130900086	0912485		支付數	20,000	12,750,000	10,319,149	2,430,851
11336368001070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/30	680651130900085	0913134		支付數	85,000	12,750,000	10,404,149	2,345,851
	小計				4,250,000		3,644,821			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/09/01-113/09/30

頁數：第76頁

680 桃園市政府婦幼發展局

列印日期：113/10/08

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					上期結餘		4,000,000	1,566,601	2,433,399
11336368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/01	40056	0901313	376,000	分配數		4,376,000	1,566,601	2,809,399
11336368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/01	39398	0901314	1,000,000	分配數		5,376,000	1,566,601	3,809,399
11336368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/02	680651130800064	0901524		支付數	28,766	5,376,000	1,595,367	3,780,633
11336368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/06	680651130800063	0903881		支付數	56,217	5,376,000	1,651,584	3,724,416
11336368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/12	680651130900070	0906667		支付數	122,989	5,376,000	1,774,573	3,601,427
11336368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/12	680651130900069	0906668		支付數	168,345	5,376,000	1,942,918	3,433,082
11336368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/13	680651130900071	0907278		支付數	50,125	5,376,000	1,993,043	3,382,957
11336368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/18	680651130900074	0908346		支付數	17,540	5,376,000	2,010,583	3,365,417
11336368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/19	680651130900072	0909095		支付數	76,505	5,376,000	2,087,088	3,288,912
11336368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/19	680651130900075	0909179		支付數	20,867	5,376,000	2,107,955	3,268,045
11336368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/23	680651130900081	0910455		支付數	16,800	5,376,000	2,124,755	3,251,245
11336368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/24	680651130900080	0911845		支付數	33,475	5,376,000	2,158,230	3,217,770
11336368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/25	680651130900082	0912114		支付數	38,600	5,376,000	2,196,830	3,179,170
11336368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/27	680651130900087	0913539		支付數	197,640	5,376,000	2,394,470	2,981,530
11336368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/27	680651130900092	0913744		支付數	28,247	5,376,000	2,422,717	2,953,283
11336368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/27	680651130900094	0913745		支付數	329,678	5,376,000	2,752,395	2,623,605
	小計				1,376,000		1,185,794			
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		3,000,000	28,000	2,972,000
11336368001070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/09/01	39398	0901315	1,000,000	分配數		4,000,000	28,000	3,972,000
11336368001070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/09/27	680651130900087	0913539		支付數	440,892	4,000,000	468,892	3,531,108
	小計				1,000,000		440,892			
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

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/09/01-113/09/30

頁數：第77頁

680 桃園市政府婦幼發展局

列印日期：113/10/08

頁次：3/3

[illegible]

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9月30日止

頁數：第78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 9 月 30 日

資料起日：113 年 9 月 1 日

資料止日：113 年 9 月 30 日

日 期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面	入 付 值 數量	面	出 餘 值 數量	面	額 值
無	資	料								

合 計

0

\$0.00

0

\$0.00

0

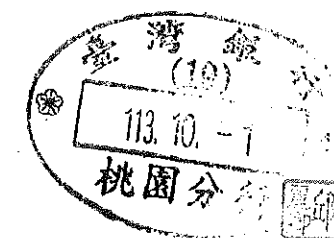
\$0.00

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 9 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

