

桃園市政府婦幼發展局

# 會計月報

中華民國113年10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、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 10 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

# 桃園市政府婦幼發展局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0435000000	罰款及賠償收入	-	9,450	-	9,450	
						-	9,450	-		
	03			04356800300	賠償收入	-	9,450	-	9,450	
						-	9,450	-		
		01		04356800301	一般賠償收入	-	9,450	-	9,450	
						-	9,450	-		
12				12350000000	其他收入	-	4,200	-	4,200	
						-	4,200	-		
	02			12356800200	雜項收入	-	4,200	-	4,200	
						-	4,200	-		
		10		12356800210	其他雜項收入	-	4,200	-	4,200	
						-	4,200	-		
				經常門合計		-	13,650	-	13,650	
						-	13,650	-		
				總計		-	13,650	-	13,650	
						-	13,650	-		

# 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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				6335680010000 一般行政	-	9,345,000	32,345,000	23,752,000	4,655,144	6,020,097
					-	-		17,731,903		
					-	-		-		33,968
					23,000,000	-		-		
	07			6335680010700 行政管理	-	9,345,000	32,345,000	23,752,000	4,655,144	6,020,097
					-	-		17,731,903		
					-	-		-		33,968
					23,000,000	-		-		
		10		100000 人事費	-	-	23,000,000	17,000,000	3,603,591	2,992,260
					-	-		14,007,740		
					-	-		-		-
					23,000,000	-		-		
		20		200000 業務費	-	9,345,000	9,345,000	6,752,000	1,051,553	3,027,837
					-	-		3,724,163		
					-	-		-		33,968
					-	-		-		
					23,000,000	-		-		
				經常門合計	-	9,345,000	32,345,000	23,752,000	4,655,144	6,020,097
					-	-		17,731,903		
					-	-		-		33,968
					23,000,000	-		-		
01				6335680010000 一般行政	-	6,769,000	6,769,000	5,000,000	-	4,531,108
					-	-		468,892		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	07			6335680010700 行政管理*	-	6,769,000	6,769,000	5,000,000	-	4,531,108
					-	-		468,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	-	6,769,000	6,769,000	5,000,000	-	4,531,108
					-	-		468,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				6335680100000 婦幼業務	-	1,719,294	1,719,294	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6335680100100 婦幼工作*	-	1,719,294	1,719,294	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	-	1,719,294	1,719,294	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6535680040000 婦幼健康業務	-	9,390,000	9,390,000	1,790,000	-	1,790,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			6535680040100 健康管理工*作*	-	9,390,000	9,390,000	1,790,000	-	1,790,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	-	9,390,000	9,390,000	1,790,000	-	1,790,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	-	17,878,294	17,878,294	6,790,000	-	6,321,108
					-	-		468,892		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	-	27,223,294	50,223,294	30,542,000	4,655,144	12,341,205
					-	-		18,200,795		-
					-	-		-		33,968
					23,000,000	-		-		-
	05			7635680050000 公務人員退休及撫卹給付	41,524	-	41,524	41,524	10,000	-
					-	-		41,524		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7635680050100 公務人員退休及撫卹給付	41,524	-	41,524	41,524	10,000	-
					-	-		41,524		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	41,524	-	41,524	10,000	-	
					-	-		41,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8935680060000 公務人員各項補助及慰問金	316,920	-	316,920	158,200	-	
					-	-		316,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8935680060100 公務人員各項補助及慰問金	316,920	-	316,920	158,200	-	
					-	-		316,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	316,920	-	316,920	158,200	-	
					-	-		316,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	358,444	-	358,444	168,200	-	
					-	-		358,444	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	358,444	27,223,294	50,581,738	4,823,344	12,341,205	
					-	-		18,559,239	-	
					-	-		-	33,968	
					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10月31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
1000 人事費	14,007,740	41,524	316,920	14,366,184
1010 政務人員待遇	528,392			528,392
1015 法定編制人員待遇	10,878,636			10,878,636
1020 約聘僱人員待遇	183,189			183,189
1030 獎金	92,270			92,270
1035 其他給與	221,087		316,920	538,007
1040 加班費	224,988			224,988
1045 退休退職給付		41,524		41,524
1050 退休離職儲金	871,111			871,111
1055 保險	1,008,067			1,008,067
2000 業務費	3,724,163			3,724,163
2003 教育訓練費	39,110			39,110
2009 通訊費	478,593			478,593
2021 其他業務租金	312,297			312,297
2030 兼職費	3,200			3,200
2033 臨時人員酬金	91,838			91,838
2036 按日按件計資酬金	5,000			5,000
2051 物品	905,492			905,492
2054 一般事務費	1,581,174			1,581,174
2066 車輛及辦公器具養護費	16,315			16,315
2072 國內旅費	22,803			22,803
2093 特別費	268,341			268,341
3000 設備及投資	468,892			468,892
3030 資訊軟硬體設備費	440,892			440,892



# 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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	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
3035 雜項設備費	28,000			28,000
合計	18,200,795	41,524	316,920	18,559,239

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10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	13,650	0	0	0	0	0	31,567,600	0	31,581,250
本年度	13,650	0	0	0	0	0	14,614,000	0	14,627,650
04030100 一般賠償收入	9,450	0	0	0	0	0	0	0	9,450
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	14,614,000	0	14,614,000
12021000 其他雜項收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
預收款	0	0	0	0	0	0	16,953,600	0	16,953,600

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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	18,559,239	8,992,968	0	1,000	0	0	0	4,105,420	0	0	31,658,627	12,306,237
本年度	18,559,239	33,968	0	1,000	0	0	0	0	0	0	18,594,207	12,306,237
一、本年度經費	18,200,795	33,968	0	1,000	0	0	0	0	0	0	18,235,763	12,306,237
0463010700 行政管理	17,731,903	33,968	0	1,000	0	0	0	0	0	0	17,766,871	5,985,129
0463010700* 行政管理	468,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,892	4,531,108
0465040100* 健康管理工	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790,000
二、統籌科目	358,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,444	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	41,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,524	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	316,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,920	0
墊付款	0	8,959,000	0	0	0	0	0	4,105,420	0	0	13,064,420	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10月31日

頁數：第10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	3,444,300	0	0	3,444,300	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
1136851-2 墊付-63356801001 -02-4000-婦幼業務- 婦幼工作-婦女發展及權益工作 -獎補助費 桃園市孕婦乘車補 助計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	0	550,000	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

## 平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,879,769,614	負債	1,891,644,262
流動資產	1,737,856,690	流動負債	1,890,597,532
專戶存款	1,728,563,722	應付代收款	1,859,029,932
零用金	300,000	預收其他政府款	31,567,600
預付款	8,992,968	其他負債	1,046,730
固定資產	10,698,984	存入保證金	1,046,730
機械及設備	4,881,739	淨資產	-11,874,648
交通及運輸設備	1,996,812	資產負債淨額	-11,874,648
雜項設備	3,820,433	資產負債淨額	-11,874,648
其他資產	131,213,940		
暫付款	131,212,940		
存出保證金	1,000		
合 計	1,879,769,614	合 計	1,879,769,614
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

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 12 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,723,477	33,998,819
公庫撥入數	5,709,827	31,658,627
罰款及賠償收入	9,450	9,450
其他收入	4,200	2,330,742
支出	9,608,294	53,780,300
繳付公庫數	3,853,650	31,581,250
人事支出	3,771,791	14,366,184
業務支出	1,326,378	7,173,108
獎補助支出	656,475	656,475
財產損失	0	3,283
收支餘絀	-3,884,817	-19,781,481

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10月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	4,883,437	1,698	0	4,881,739
交通及運輸設備	0	0	1,996,812	0	0	1,996,812
雜項設備	0	0	3,822,018	1,585	0	3,820,433
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	10,702,267	3,283	0	10,698,984
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	10,702,267	3,283	0	10,698,984

# 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10月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數10,702,267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7,906,833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10月31日

頁數：第 15 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	13,650	33,985,169	33,998,819	收入
		31,658,627	31,658,627	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,450		9,450	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	4,200	2,326,542	2,330,742	其他收入
歲出	18,559,239	35,221,061	53,780,300	支出
		31,581,250	31,581,250	繳付公庫數
人事費	14,366,184		14,366,184	人事支出
業務費	3,724,163	3,448,945	7,173,108	業務支出
獎補助費		656,475	656,475	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	-18,545,589	-1,235,892	-19,781,481	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10月31日

頁數：第 16 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3,448,945元，係本年度墊付款支出3,448,945元。
3. 「獎補助費」調整數656,475元，係本年度墊付款支出656,475元。
4. 「設備及投資」調整數468,892元，係購置固定資產468,892元。
5. 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。