

中華民國113年03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	1頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	2頁至第	2頁
二、公庫撥入數分析表	第	3頁至第	3頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	4頁至第	4頁
二、收入支出表	第	5頁至第	5頁
貳、附屬表			
一、平衡表科目明細表	第	6頁至第	21頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	22頁至第	23頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	24頁至第	25頁
二、公庫收付差額解釋表	第	26頁至第	26頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	第	27頁至第	40頁
四、財產增減結存表	第	41頁至第	46頁
五、電腦軟體增減結存表	第	47頁至第	48頁
丁、其他附表			
一、重大計畫預算執行績效分析表	第	49頁至第	49頁
二、平衡表附表	第	50頁至第	50頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表	第	51頁至第	51頁
四、平衡表科目明細表(預算別)	第	52頁至第	54頁
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	55頁至第	55頁

且 次

六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單	第 56頁至第 57頁
七、保證(管)品月報表	第 58頁至第 60頁

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	l II	預	算	數		執行數										
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數									
th.	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)									
77人	久		Kl1	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	調整待遇準備	調整待遇準備	調整待遇準備	調整待遇準備	調整待遇準備	調整待遇準備	調整待遇準備	調整待遇準備	調整待遇準備	او تق			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)									
06				8935680060000	84, 100	-	84, 100	84, 100	84, 100	=									
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			84, 100										
					-	=			-	-									
					-	=													
	01			8935680060100	84, 100	-	84, 100	84, 100	84, 100	=									
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			84, 100										
					-	-			-	=									
					-	=													
			10	100000	84, 100	-	84, 100	84, 100	84, 100	=									
				人事費	-	=			84, 100										
					_	-			-	-									
					-	-													
				統籌科目合計	84, 100	=	84, 100	84, 100	84, 100	=									
					-	-			84, 100										
					-	-			=	=									
					-	-													
				總計	84, 100	-	84, 100	84, 100	84, 100	=									
					=	=			84, 100										
					=	=			=	-									
					_	=													

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3月31日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

田公司付口		業務計畫或□	C作計畫名稱	
用途別科目	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費 1035 其他給與	84, 100 84, 100			
合計	84, 100	84, 100		

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
	歲出實現數					识			以前年	-度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項 目	(1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
合計	84, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84, 100	0
本年度	84, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84, 100	0
二、統籌科目	84, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84, 100	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	84, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84, 100	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/4/12

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數:第 4 頁 單位:新臺幣元

科目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資産				2, 034, 938, 044	負債					2, 034, 293, 06
流動資產				1, 697, 876, 973	流動負債					2, 034, 293, 06
專戶存款				1, 697, 576, 973	應付代收款					2, 034, 293, 06
零用金				300, 000	淨資產					644, 98
固定資產				644, 984	資產負債淨額					644, 98
機械及設備				439, 902	資產負債淨額					644, 98
交通及運輸設備				18, 509						
雜項設備				186, 573						
其他資產				336, 416, 087						
暫付款				336, 416, 087						
合	計			2, 034, 938, 044		合	計			2, 034, 938, 04
	-1			2, 001, 000, 011	備註		61			2, 001, 000, 0
保管有價證券				-	應付保管有價證券					
呆管品				-	應付保管品					
保證品				-	應付保證品					
債權憑證				_	待抵銷債權憑證					

報表編號:arf30 列印日期:113/4/12

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第 5 頁 單位:新臺幣元

시 ㅁ ㅂ	160		金		額			
科 目 名	稱	本	月 數		累	計	數	
收入				381, 100				381, 100
公庫撥入數				84, 100				84, 100
其他收入				297, 000				297, 000
支出				84, 100				84, 100
人事支出 收支餘絀				84, 100 297, 000				84, 100 297, 000
收又除絀				291,000				291,000

專戶存款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 6 頁 單位:新臺幣元

n	期	Joe Th	金	額	/# ÷+
日	期	摘要	小計	合 計	備註
		非預算性質部分		1, 697, 576, 973	
		本年度部分		1, 697, 576, 973	
		110103 專戶存款	1, 697, 576, 973		
		總		1, 697, 576, 973	

零用金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 7 頁 單位:新臺幣元

	H n	let an		金	額		/社 斗
日	期	摘	小	計	合	計	備註
		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	

機械及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 8 頁 單位:新臺幣元

	lln.	ler III	金		額		/ //
日	期	摘	小	計	合	計	備註
		非預算性質部分				439, 902	
		本年度部分				439, 902	
		140501 機械及設備		439, 902			
		總計				439, 902	

交通及運輸設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 9 頁 單位:新臺幣元

				金	額		
日	期	摘	小	計	合	計	備註
		非預算性質部分				18, 509	
		本年度部分				18, 509	
		140601 交通及運輸設備		18, 509			
		總計				18, 509	

報表編號:arf012 列印日期:113/4/12

雜項設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 10 頁 單位:新臺幣元

日	期	摘要		金	額		備註
	期	摘	小	計	合	計	須 註
		非預算性質部分				186, 573	
		本年度部分				186, 573	
		140701 雜項設備		186, 57	73		
		總計				186, 573	

暫付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 11 頁 單位:新臺幣元

	·			
a un	12-	金	額	/# xx
日 期	摘 ————————————————————————————————————	小 計	合 計	備註
	非預算性質部分		336, 416, 087	
	本年度部分		336, 416, 087	
	002 代辦經費	336, 416, 087		
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 521,577 家園預付款			
1130131	680621130100020 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(4)-預撥113年公設民營楊梅托嬰中心預付款 1,426,962			
1130229	680621130200016 支出傳票 人事費-獎金(1)112年度預借考績獎金 2,792,123			
1130229	680621130200017 支出傳票 人事費-獎金(1)112年度預借考績獎金所得稅 62,454			
1130229	680621130200029 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(4)-113年公設民營桃園復興托嬰中心預撥費用 1,428,354			
1130229	680621130200030 支出傳票 服務費用-一般服務費-代理(辦)費(3)項下-預付「桃園市113年度南區新住民家庭 495,151 服務中心服務計畫」專業服務費1個月及其他費用			
1130229	680621130200034 支出傳票 獎補助費-社會福利津貼及濟助(3)-預付本市112年第4季發展遲緩兒童汪○桓等 2,817人療育補助費用			

暫付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 12 頁 單位:新臺幣元

日期	摘			金	額		/仕 ユン
日 期	摘 要 要		小	計	合	計	- 備註
1130229	680621130200036 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(2)-預撥113年公設民營蘆竹仁愛社區公共托育 家園預付款	521, 577					
1130229	680621130200036 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(2)-預撥113年公設民營蘆竹海湖社區公共托育 家園預付款	521, 577					
1130229	680621130200036 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(2)-預撥113年公設民營中壢中正社區公共托育 家園預付款	521, 577					
1130229	680621130200036 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(4)-113年公設民營蘆竹托嬰中心預撥費用	1, 480, 317					
1130229	680621130200036 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(2)-預撥113年公設民營龍潭停二社區公共托育 家園(後定名為龍潭中山)預付款52萬1,577元	521, 577					
1130229	680621130200038 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(4)-113年公設民營平鎮托嬰中心預撥費用	1, 480, 317					
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					

暫付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

lè			金	額		/比
		小	計	合	計	- 備註
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					
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					
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					
680641130200007 轉帳傳票 行政管理-人事費-支付112年邱韻辰預借考績獎金	26, 760					
680641130200007 轉帳傳票 法定編制人員待遇-職員待遇-支付112年健康管理科預借考績獎金	43, 390					
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					
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					
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					
	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 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 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 680641130200007 轉帳傳票 行政管理-人事費-支付112年邱韻辰預借考績獎金 680641130200007 轉帳傳票 法定編制人員待遇-職員待遇-支付112年健康管理科預借考績獎金 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 680621130200068 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(4)-預撥113年公設民營中壢過橫托嬰中心預付款	680621130200038 支出傳票 服務費用—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 680621130200040 支出傳票 服務費用—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 680621130200045 支出傳票 服務費用—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 521,577 育家園預付款 680641130200007 轉帳傳票 行政管理—人事費—支付112年邱韻辰預借考績獎金 26,760 680641130200007 轉帳傳票 法定編制人員待遇—職員待遇—支付112年健康管理科預借考績獎金 43,390 680621130200050 支出傳票 (服務費用——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 680621130200068 支出傳票 服務費用——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 1,164,822款 680621130200068 支出傳票	小 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 521,577 家園預付款 521,577 家園預付款 521,577 家園預付款 1,426,962 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 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 521,577 育家園預付款 521,577 育家園預付款 680641130200007 轉帳傳票 行政管理-人事費-支付112年邱韻辰預借考績獎金 26,760 680641130200007 轉帳傳票 法定編制人員待遇-職員待遇-支付112年健康管理科預借考績獎金 43,390 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 76,902 畫人事費預撥款 76,902 畫人事費預撥款 1,164,822 款 680621130200068 支出傳票	摘 680621130200038 支出傳票 服務費用—一般事務費-代理(辨)費(2)-預檢113年公設民營平鎮義與社區公共托育 家園預付款 680621130200040 支出傳票 服務費用—一般事務費-代理(辨)費(4)-113年公設民營龜山托嬰中心預撥費用 1,426,962 680621130200045 支出傳票 服務費用—一般事務費-代理(辨)費(2)-預檢113年公設民營大溪員樹林社區公共托 育家園預付款 680641130200007 轉帳傳票 行政管理-人事費-支付112年邱韻辰預借考績獎金 26,760 680641130200007 轉帳傳票 法定編制人員待遇-職員待遇-支付112年健康管理科預借考績獎金 43,390 680621130200050 支出傳票 (服務費用—一般服務費-代理(辨)費(9))-桃園市113年度身心障礙婦女支持培力計 76,902 畫人事費預撥款 680621130200068 支出傳票 服務費用—一般事務費-代理(辨)費(4)-預檢113年公設民營中壢過模托嬰中心預付 1,164,822 款 680621130200068 支出傳票	摘 要 小 計 合 680621130200038 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(2)-預撥113年公設民營平鎮義與社區公共托育 家園預付款 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 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 680641130200007 轉帳傳票 行政管理-人事費-支付112年邱韻辰預借考續獎金 26,760 680641130200007 轉帳傳票 法定編制人員行遇-職員行遇-支付112年健康管理科預借考績獎金 43,390 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 畫人事費預撥款 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 1,164,822 款 680621130200068 支出傳票	摘

暫付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

日 期	摘			金	額		備註
口 朔			小	計	合	計	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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	680621130300084 支出傳票 桃園市集十力文化公益協會辦理112年中高齡婦女家庭及社會支持計畫補助賸餘款 繳回	481, 758					
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					
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					

暫付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

							1
日 期	摘			金	額		· 備註
日 期	個		小	計	合	計	角註
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	680621130300090 支出傳票 繳回112年社家署補助弘光科技大學等5單位辦理「112年居家托育服務中心計畫」 經費賸餘款	587, 874					
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					
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	60, 500					

暫付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

n #n	摘要		金	額		/± ->+
日 期		小	計	合	計	備註
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	680621130300099 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(3)-社會福利 津貼及濟助-補撥兒童張○興112年第四季發展遲緩兒童療育補助費用					
1130315	680621130300099 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(3)-社會福利 津貼及濟助-補撥兒童賴○結112年第四季發展遲緩兒童療育補助費用					
1130315	680621130300099 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(3)-社會福利 津貼及濟助-補撥兒童吳○承112年第四季發展遲緩兒童療育補助費用					
1130315	680621130300099 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(3)-社會福利 7,000 津貼及濟助-補撥兒童温○綸112年第四季發展遲緩兒童療育補助費用					
1130315	680621130300099 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(3)-社會福利 6,000 津貼及濟助-補撥兒童劉○全112年第四季發展遲緩兒童療育補助費用					
1130315	680621130300099 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(3)-社會福利 6,000 津貼及濟助-補撥兒童魏○漢112年第四季發展遲緩兒童療育補助費用					
1130315	680621130300099 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(3)-社會福利 1,600 津貼及濟助-補撥兒童鄭○妘112年第四季發展遲緩兒童療育補助費用					

暫付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 17 頁 單位:新臺幣元

日期	摘			金	額		/ L ->-
日 期	摘 要 要		小	計	合	計	- 備註
1130315	680621130300099 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(3)-社會福利 津貼及濟助-補撥兒童張○承112年第四季發展遲緩兒童療育補助費用	2, 400					
1130315	680621130300099 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(3)-社會福利 津貼及濟助-補撥兒童涂○晴112年第四季發展遲緩兒童療育補助費用	6, 000					
1130315	680621130300099 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(3)-社會福利 津貼及濟助-補撥兒童黃○碩112年第四季發展遲緩兒童療育補助費用	5, 800					
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 業務費-其他業務租金(2)-繳納公設民營桃園托嬰中心113年場地租金	3, 060, 000					
1130331	680621130300120 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113年場地租金	1, 524, 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	680621130300122 支出傳票 業務費-通訊費(1)-預付幼兒托育科電話費	37, 838					

暫付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

						- 1	• 刑室巾/
- the	la- 75			金	額		/44 > >
日 期	摘 要		小	計	合	計	- 備註
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					
1130331	680621130300131 支出傳票 獎補助費-社會福利津貼及濟助(2)-撥付113年3月份撥款施禹睿等29,585人次育有 未滿二歲兒童育兒津貼	167, 536, 750					
1130331	680621130300132 支出傳票 獎補助費-社會福利津貼及濟助(3)-撥付113年3月幼兒李沐澄等9,733人次未滿二 歲兒童托育準公共化服務費用	102, 276, 277					
1130331	680621130300138 支出傳票 業務費-其他業務租金(2)-繳納桃園區中路四號社會住宅(桃園崇法公托)113年場 地租金	1, 284, 000					
1130331	680621130300138 支出傳票 預付平鎮區平鎮一號社會住宅公共服務設施(平鎮一號親子館)113年場地租金含管 理費	1, 368, 000					
1130331	680621130300141 支出傳票 業務費-其他業務租金(2)-繳納楊梅區楊梅一號社會住宅(楊梅埔心公托)113年場 地租金	1, 572, 000					
1130331	680621130300143 支出傳票 業務費-其他業務租金(2)-繳納第四(中壢)區居家托育服務中心113年場地租金	660, 000					
1130331	680621130300143 支出傳票 業務費-其他業務租金(2)-繳納本市第二(桃園)區居家托育服務中心(中路四號社 會住宅3樓304辦公室)113年場地租金	576, 000					

暫付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

				7 12	・刑室市人
- Un	T-		金	額	ш.,
日 期	摘 要 要 — — — — — — — — — — — — — — — — —		小 計	合 計	備註
1130331	680621130300143 支出傳票 業務費-其他業務租金(2)-繳納本市第三(楊梅、龍潭、新屋)區居家托育服務中心 (中路四號社會住宅3樓304辦公室)113年場地租金	768, 000			
1130331	680621130300143 支出傳票 業務費-其他業務租金(2)-繳納蘆竹區蘆竹一號社會住宅113年場地租金	1, 104, 000			
	總計			336, 416, 087	

報表編號:arf012 列印日期:113/4/12

應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 20 頁 單位:新臺幣元

				金	額		
日	期	摘 要			- 例		備註
			小	計	合	計	
		非預算性質部分			2, 0	034, 293, 060	
		本年度部分			2, 0	034, 293, 060	
		001 公保					
		002 学保		35, 06	1		
		003 健保		120, 60	3		
		004 退撫基金					
		005 勞工退休金		57, 10	2		
		006 其他		74, 18	3		
		008 電費		80, 00	0		
		010 電信費		98, 33	8		
		013 代辦經費	2, 0	33, 827, 77	3		

應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

					11年1170
-	¥n.	摘	金	額	/比 ->-
日	期	摘 ————————————————————————————————————	小計	合 計	備註
		總計		2, 034, 293, 060	

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3月31日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本:		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	439, 902	0	0	439, 902
交通及運輸設備	0	0	18, 509	0	0	18, 509
雜項設備	0	0	186, 573	0	0	186, 573
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	644, 984	0	0	644, 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	644, 984	0	0	644, 984

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3月31日

備註:1. 本年度成本變動增加數644,984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347,984元(詳表)、其他收入297,000元。

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

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3月31日

頁數:第 24 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		381, 100	381, 100	收入
		84, 100	84, 100	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		297, 000	297, 000	其他收入
麦 出	84, 100		84, 100	支出
				繳付公庫數
人事費	84, 100		84, 100	人事支出
業務費				業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				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
裁計餘 絀	-84, 100		297, 000	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3月31日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.「其他收入」調整數297,000元,係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產297,000元。

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

本機關列幸	最數(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
84, 100	84, 100	84, 100	84, 100	-	_
84, 100	84, 100	84, 100	84, 100	-	-
84, 100	84, 100	84, 100	84, 100	-	-
84, 100	84, 100	84, 100	84, 100	-	_
	本月分配數 本月數 84,100 84,100 84,100	本月數累計數84,10084,10084,10084,10084,10084,100	本月分配數 累計分配數 本月分配數 本月數 累計數 本月數 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100	本月分配數 累計分配數 本月數 累計數 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100	本月分配數 累計分配數 本月分配數 累計分配數 本月數 本月數 水月數 累計數 本月數 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 -

報表編號: arg70 列印日期:113/4/12

桃園市政府婦幼發展局 公庫存款明細表 中華民國113年3月31日

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備記	È
多种 沙 丘	TKF AM	下区 田	人 个于 555 名列	口可数	支付科	專戶
1	婦幼發展局保管金專戶	1, 636, 746, 383		1, 636, 746, 383	1, 636, 746, 383	
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	60, 365, 303		60, 365, 303	60, 365, 303	
4	桃園市政府婦幼發展局公保費代扣繳專戶 18024000104013	0		0		0
5	桃園市政府婦幼發展局公務人員退撫基金 代扣繳專戶180294100104015	0		0		0
6	桃園市政府婦幼發展局其他代扣繳專戶 18025600104099	74, 183		74, 183		74, 183
7	桃園市政府婦幼發展局健保費代扣繳專戶 18020600104011	120, 603		120, 603		120, 603
8	桃園市政府婦幼發展局勞保費代扣繳專戶 18022300104012	35, 061		35, 061		35, 061
9	桃園市政府婦幼發展局勞工退休金提繳費 (新制)代扣繳專戶18026700104014	57, 102		57, 102		57, 102
10	桃園市政府婦幼發展局電信賣代扣繳專戶 18025800104103	98, 338		98, 338		98, 338

桃園市政府婦幼發展局 公庫存款明細表 中華民國113年3月31日

绝验	編號 帳戶名稱		定左於頞	A 計 數	備記	主
《柳 》	10万石柵	帳面餘額	定存餘額 合計數 支付科		支付科	專戶
11	桃園市政府婦幼發展局水費代扣繳專戶 18021400104101	0	5	0	8	0
12	桃園市政府婦幼發展局電費代扣繳專戶 18023100104102	80, 000		80, 000	**	80,000
13	桃園市政府婦幼發展局瓦斯費代扣繳專戶 18027500104104	0	9 P	0		0
	合計	1, 697, 576, 973		财理员会委 1,697,496,978 1,697,576,973	1, 697, 111, 686	465, 287
14	桃園市政府婦幼發展局薪資專戶50471445	0		0		0
15	桃園市政府婦幼發展局育兒津貼補助專戶 50471458	0		0	al e	556, 632
16	桃園市政府婦幼發展局零用金專戶 026045094063	300, 000		300, 000		300,000

製表人

單位主管

科書室李瓊華

會計單位會計案孫桂薇

機關首長精動發展局社然容例

咖買翁秀梅

桃園市政府婦幼發展局113年03月差額解釋表

[94663-桃園市政府婦幼發展局零用金專戶]

頁數:第29頁

列印日期:113年04月02日

第1/1頁

14	The second second	E	,	期	上 西 		金	客	頁
摘	要	年	月	日	支票號碼	小	計	合	計
帳面結存:		113	03	31					300,000
銀行結存:	Ŋ	113	03	31					300,000
					-				
					(4)				
			29						
					'				
					#8				
							15		
	2		-						
			*1						¥
	_ 1						*		
			0						
	j.								
						- x			,
							图录步度 1. 1/		

製表

單位主管



機關長官機關東政府社慈容例

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。

號: 026-045-09466-3 ACCOUNT NO.

幣別: 00 CURRENCY

中華民國

113 年

29

總頁數:

分頁數頁數:第30頁

添 去 阳 妬·

廿日月日 · 白

H

口却至

H

口止到弦。

1770

透文限 額.		Ì	明間:目	干	月	日屯	E 王	午	月	日止 利率:
日 期 DATE	摘 要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支 取 d DR.	金 額	存 入	金額 CR.	į	結 BALANCE	涂	備 註 REMARKS
113/03/01 113/03/05 113/03/16 113/03/18 113/03/20 113/03/27	LMB MR MS MR MS MR MR MR MR MR MR	4097903 4097904 4097905 4097906 **TOTAL:	5 7	54,528.00 95,781.00 75,999.00 40,840.00 57,148.00		300,000 54,528 95,781 75,999 140,840 667,148	.00	300,0 245,4 300,0 204,2 128,2 224,0 300,0 159,1 300,0	00.00 72.00 00.00 19.00 20.00 01.00 00.00 60.00 00.00	桃園市政府 桃園市政府 桃園市政府 桃園市政府
										製表:資訊處

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

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黄碧蓮

103.04 BOT-M-5207

製表

桃園市政府113年3月份差額解釋表

			~			
10			5 ,			
		T.				
8	8				2	
384	22					
						- 6
	. 18					
2	ŭ.					
	at at					
	fte.			tii		
556,632	er.		29	2	113	銀行結存
6480	ži.		27	ယ	113	加:林伯穎繳回溢領款
4980	5.00		25	3	113	加:張馨宇繳回溢領款
5105			25	3	113	加:林育萱繳回溢領款
4980			21		113	加:曾議民繳回溢領款
7980			20	ယ	113	加:許知梵繳回溢領款
7980			19	ယ	113	加:張雅婷繳回溢領款
4980			15	11	113	加:陳詩蘋繳回溢領款
36980			15	ယ	113	加:陳柔穎繳回溢領款
4980			14	ယ	113	加:黃芃穎繳回溢領款
5980		18	13	ယ	113	加:林邵臻繳回溢領款
9980			9	ယ	113	加:林鈺祥繳回溢領款
4980	*		∞	ယ	113	加:李佳玲繳回溢領款
4980			. 7		113	加:黃小晏繳回溢領款
9980		X		3	113	加:林佳蒨繳回溢領款
5980		19	S	ယ	113	加:楊智凱繳回溢領款
41980		70	S	ယ	113	加:范 律繳回溢領款
361913			4	ယ	113	加:李毓芬繳回溢領款
9980				ω [.]	113	加:劉艾倫繳回領款
16434						113.2月銀行結存
	2	41	1	သ	113	帳面結存
습	小計	文崇號临	ш	月	年	妆
額	金		期	-	Ш	
		ベールインブー	X	TAN	1	No that the land the

第31頁

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

展戶點稱 (Depositor): 申請的期 (Apply date): 113/04/01

拟圆市政府常约强夷局营免津贴補助專戶

證明書編號 (Certificate No.): 1130123

儲金種類 (Kind of savings): 劃機備金(Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 012121-9

馬

號 (Account No.):

50471458

黄

To whom it may concern

4 This is E (年/ 月/日) to certify that the above 113/03/31 named account at this 存 post

office

as 新臺幣:伍拾伍萬陸仟陸佰參拾貳元整 of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of NT\$556,632.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 32,0100

Equal to 5D 17,389

Very truly yours,

位



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

*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.)

Date Stamp

脚

鎖

3,000本 (100張) 112. 01. 210×297mm (60g/m²模) (立宇) 交易代號: 6114, 定期總戶 61T2, 人工輸入 17C9

桃園市政府 歲出各機關對帳單 113/03/01-113/03/31

DB 婦幼發展局保管金專戶

頁數:第33頁

列印日期:113/04/02

頁次:1/3

科目編號	科自名稱	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	缔幼發展局保管金專戶					上期結餘		2, 863, 090, 903	899, 452, 703	1, 963, 638, 200
1135DB02000000000	蟒幼發展局保管金專戶	113/03/01	680621130200071	0300953		支付數	3, 790	2, 863, 090, 903	899, 456, 493	1, 963, 634, 410
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/01	680621130200072	0300954		支付數	🖙 2, 116, 750	2, 863, 090, 903	901, 573, 243	1, 961, 517, 660
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/01	680621130300066	0300955		支付數	1, 352, 980	2, 863, 090, 903	902, 926, 223	1, 960, 164, 680
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/01	680621130300075	0301333		支付數	628, 640	2, 863, 090, 903	903, 554, 863	1, 959, 536, 040
1135DB02000000000	蟒幼發展局保管金專戶	113/03/04	680621130300055	0300631		支付數	7, 670	2, 863, 090, 903	903, 562, 533	1, 959, 528, 370
1135DB02000000000	蟒幼發展局保管金專戶	113/03/04	680621130300056	0300632		支付數	Sept. 355, 800	2, 863, 090, 903	903, 918, 333	1, 959, 172, 570
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/04	680621130300064	0300633		支付數	√ 387, 299	2, 863, 090, 903	904, 305, 632	1, 958, 785, 271
1135DB02000000000	蟒幼發展局保管金專戶	113/03/04	680621130300057	0300710		支付数	7, 034	2, 863, 090, 903	904, 322, 666	1, 958, 768, 237
1135DB02000000000	嫦幼發展局保管金專戶	113/03/04	680621130300067	0301279		支付數	∖ _y 123, 684	2 , 863, 090, 903	904, 446, 350	1, 958, 644, 553
1135DB02000000000	蟒幼發展局保管金專戶	113/03/04	680621130300073	0301979		支付數	∨ 230, 100	2, 863, 090, 903	904, 676, 450	1, 958, 414, 453
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/04	680621130300076	0301986		支付數	√ 54, 000	2, 863, 090, 903	904, 730, 450	1, 958, 360, 453
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/04	680621130300077	0301987		支付数	`√ 21, 835	2, 863, 090, 903	904, 752, 285	1, 958, 338, 618
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/05	680621130300079	0302399		支付數	.√ 54, 528	2, 863, 090, 903	904, 806, 813	1, 958, 284, 090
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/05	680621130300080	0302532		支付數	<u> </u>	2, 863, 090, 903	905, 210, 734	1, 957, 880, 169
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/05	680621130300081	0302533		支付數	794, 800	2, 863, 090, 903	906, 005, 534	1, 957, 085, 369
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶		680621130300082	0302534		支付數	71, 205	2, 863, 090, 903	906, 076, 739	1, 957, 014, 164
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/05	680621130300085	0302535		支付數	521,577	2, 863, 090, 903	906, 598, 316	1, 956, 492, 587
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/06	680621130300086	0302878		支付數	√ 1, 981, 525	2, 863, 090, 903	908, 579, 841	1, 954, 511, 062
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/07	680621130300087	0303609		支付數	3, 077, 193		911, 657, 034	1, 951, 433, 869
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/08	680621130300088	0304063		支付數	√ 297, 000		911, 954, 034	1, 951, 136, 869
1135DB020000000000	蟒幼發展局保管金專戶	113/03/11	680621130300089	0304801		支付數	13, 174		911, 967, 208	1, 951, 123, 695
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/11	680621130300091	0305001		支付數	√ 1, 447, 354	2, 863, 090, 903	913, 414, 562	1, 949, 676, 341
1135DB020000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/11	680621130300092	0305002		支付數	96,000	2, 863, 090, 903	913, 510, 562	1, 949, 580, 341
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/12	680621130300093	0305227		支付數	179, 714	2, 863, 090, 903	913, 690, 276	1, 949, 400, 627
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/12	680621130300094	0305228		支付数	\tag{19, 158}	2, 863, 090, 903	913, 709, 434	1, 949, 381, 469
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/13	13870131215373		3, 790	收入數		2, 863, 094, 693	913, 709, 434	1, 949, 385, 259
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/13	680621130300095	0305975		支付數	3, 619, 938	2, 863, 094, 693	917, 329, 372	1, 945, 765, 321
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/13	680621130300096	0305976		支付數	1,600,688	2, 863, 094, 693	918, 930, 060	1, 944, 164, 633
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/13	680621130300097	0305977	·····	支付数	60,500	2, 863, 094, 693	918, 990, 560	1, 944, 104, 133
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/15	680621130300098	0307072		支付數	3, 435, 519	2,863,094,693	922, 426, 079	1, 940, 668, 614
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/15	680621130300099	0307073		支付數	95, 781	2, 863, 094, 693	922, 521, 860	1, 940, 572, 833
1135DB02000000000	嫦幼發展局保管金專戶	113/03/19	680621130300100	0307894		支付數	66, 894	2, 863, 094, 693	922, 588, 754	1, 940, 505, 939
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/19	680621130300101	0307895		支付數	> 80,000 20,000	2, 863, 094, 693	922, 668, 754	1, 940, 425, 939
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/19	680621130300102	0307896		支付數	60,000	2, 863, 094, 693	922, 728, 754	1, 940, 365, 939
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/19	680621130300105	0307900		支付數	√ 66,600	2, 863, 094, 693	922, 795, 354	1, 940, 299, 339

DB 婦幼發展局保管金專戶

列印日期:113/04/02

頁次:2/3

頁數:第34頁

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	113/03/19	680621130300107	0307904		支付數	V 16, 750	2, 863, 094, 693	922, 812, 104	1, 940, 282, 589
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/19	680621130300106	0307905		支付數	y 916, 400	2, 863, 094, 693	923, 728, 504	1, 939, 366, 189
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/19	680621130300108	0307906		支付數	75, 999	2, 863, 094, 693	923, 804, 503	1, 939, 290, 190
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/19	680621130300115	0307907		支付數	√ 12,000	2, 863, 094, 693	923, 816, 503	1, 939, 278, 190
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/19	680621130300104	0307951		支付數	52, 145	2, 863, 094, 693	923, 868, 648	1, 939, 226, 045
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/20	680621130300103	0308211		支付數	<i>△</i> \ 469, 305	2 , 863, 094, 693	924, 337, 953	1, 938, 756, 740
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/20	680621130300116	0308528		支付數	16, 173	z, 863, 094, 693	924, 354, 126	1, 938, 740, 567
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/20	680621130300117	0308535		支付數	` _* 44, 280	2, 863, 094, 693	924, 398, 406	1, 938, 696, 287
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/20	680621130300118	0308536		支付數	4, 920	2, 863, 094, 693	924, 403, 326	1, 938, 691, 367
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/20	680621130300119	0308563		支付數	√ 10, 999)	2, 863, 094, 693	924, 414, 325	1, 938, 680, 368
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶		680621130300121	0309287		支付數	2, 318, 813	2, 863, 094, 693	926, 733, 138	1, 936, 361, 555
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/22	680621130300120	0309319		支付數	√ 6, 552, 000	2, 863, 094, 693	933, 285, 138	1, 929, 809, 555
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/25	680621130300122	0309641		支付數	🦠 37, 838	2, 863, 094, 693	933, 322, 976	1, 929, 771, 717
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/25	680621130300123	0309642		支付數	<u> </u>	2, 863, 094, 693	933, 338, 976	1, 929, 755, 717
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/25	680621130300125	0310696		支付數	> 2,724,000	2, 863, 094, 693	936, 062, 976	1, 927, 031, 717
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/25	680621130300126	0310909		支付數	્ર 10, 590, 077	2, 863, 094, 693	946, 653, 053	1, 916, 441, 640
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/26	13877831218216		1,000,000	收入數		2, 864, 094, 693	946, 653, 053	1, 917, 441, 640
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/26	680621130300127	0311456		支付數	√ 41,810	2, 864, 094, 693	946, 694, 863	1, 917, 399, 830
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/26	680621130300128	0311457		支付數	> 84,860	2, 864, 094, 693	946, 779, 723	1, 917, 314, 970
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/26	680621130300129	0311458		支付數	\checkmark 2, 040	2, 864, 094, 693	946, 781, 763	1, 917, 312, 930
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/26	680621130300130	0311459		支付數	🤝 140, 840 -	2, 864, 094, 693	946, 922, 603	1, 917, 172, 090
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶		680621130300133	0311495		支付數	66, 672	2, 864, 094, 693	946, 989, 275	1, 917, 105, 418
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/26	680621130300134	0311496		支付數	7, 408	2, 864, 094, 693	946, 996, 683	1, 917, 098, 010
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/26	680621130300135	0311497		支付數	> 20,000 -	√ 2, 864, 094, 693	947, 016, 683	1, 917, 078, 010
1135DB02000000000	嫦幼發展局保管金專戶		680621130300131	0311523		支付數	√ 167, 536, 750	2, 864, 094, 693	1, 114, 553, 433	1, 749, 541, 260
1135DB02000000000	烯幼發展局保管金專戶		680621130300132	0311524		支付數	3 102, 276, 277	2, 864, 094, 693	1, 216, 829, 710	1, 647, 264, 983
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶		680621130300140	0311806		支付數	32, 572	2, 864, 094, 693	1, 216, 862, 282	1, 647, 232, 411
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶		680621130300139	0311920		支付數	36, 795	2, 864, 094, 693	1, 216, 899, 077	1, 647, 195, 616
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶		680621130300138	0311967		支付數	2, 652, 000	2,864,094,693	1, 219, 551, 077	1, 644, 543, 616
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶		680621130300141	0312183		支付數	1, 572, 000	2, 864, 094, 693	1, 221, 123, 077	1, 642, 971, 616
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶		680621130300109	0310021	····	支付數	2, 460, 985	2, 864, 094, 693	1, 223, 584, 062	1,640,510,631
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶		680621130300111	0310022		支付數	√ 30, 000 .	2, 864, 094, 693	1, 223, 614, 062	1, 640, 480, 631
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶		680621130300110	0310570		支付數	√ 85, 000	2, 864, 094, 693	1, 223, 699, 062	1, 640, 395, 631
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶		680621130300144	0312728		支付數	101, 891	2, 864, 094, 693	1, 223, 800, 953	1, 640, 293, 740
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶		680621130300145	0312729		支付數	112, 807	2, 864, 094, 693	1, 223, 913, 760	1, 640, 180, 933
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/29	680621130300142	0312742		支付數	326, 550	2, 864, 094, 693	1, 224, 240, 310	1, 639, 854, 383



頁數:第35頁

列印日期:113/04/02

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
1135DB02000000000	婦幼發展局保管金專戶	113/03/29	680621130300143	0312759		支付數	3, 108, 000	2, 864, 094, 693	1, 227, 348, 310	1, 636, 746, 383
	小計				1, 003, 790		327, 895, 607			

3

DB 婦幼發展局保管金專戶

頁數:第36頁

列印日期:113/04/02

頁次:1/1

DC 婦幼發展局衛生福利部補助推展社會福利服務專戶

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

.

頁數:第37頁

列印日期:113/04/02

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		61, 703, 177	0	61, 703, 177
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	113/03/05	680621130300083	0302536		支付数	268, 242	61, 703, 177	268, 242	61, 434, 935
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	113/03/05	680621130300084	0302540		支付數	481, 758	61, 703, 177	750, 000	60, 953, 177
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	113/03/11	680621130300090	0305019	·	支付數	587, 874	61, 703, 177	1, 337, 874	60, 365, 303
	小計					0	1, 337, 874			

務專戶

DD 婦幼發展局衛生福利部社會及家庭署推展社會福利服

機關首長 地名 医甲基甲基二甲基

秘書室李瓊華

單位主管

製表

助理員翁秀梅

年

額

113

သ

桃園市政府113年3月份差額解釋表

第38頁

帳面結存 加:未兌現支票

滅:已兌現支票

銀行結存

113

w

31

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

暖戶點稱 (Depositor): 頁 9 中請的期 (Apply date): 桃園市政府煽幼發展局薪資專戶 113/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1130122

儲金種類 (Kind of savings): 劃機精金(Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 012121-9

混 號 (Account No.): 50471445

To whom it may concern

This to

月/ certify that

as 動

(day/month/year)

of Hi

113/03/31 the above

named

account at

this post

indicates a balance of/an amount in excess of 午 office

NT\$0.00

新臺幣:零元整 USD 1.00 to ZHO 32.0100

Equal to SD 0

備註 Remark:exchange rate of



Very truly yours,

有



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

*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113/03/31

頁數:第40頁 報表編號:pbmce011r

列印日期:113/04/01

查詢人員:孫桂薇

保存年限:

NO.	機關別	虚擬帳號	戶名	結存
	總計			465, 287
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	120, 603
2	35680-桃園市政府婦幼發展局	18021400104101	桃園市政府婦幼發展局水費代扣繳專戶	0
3	35680-桃園市政府婦幼發展局	18022300104012	桃園市政府婦幼發展局勞保費代扣繳專戶	35, 061
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	80,000
5	35680-桃園市政府婦幼發展局	18024000104013	桃園市政府婦幼發展局公保費代扣繳專戶	. 0
6	35680-桃園市政府婦幼發展局	18025600104099	桃園市政府婦幼發展局其他代扣繳專戶	74, 183
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	98, 338
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	57, 102
9	35680-桃園市政府婦幼發展局	18027500104104	桃園市政府婦幼發展局瓦斯費代扣繳專戶	0
10	35680-桃園市政府婦幼發展局	18029400104015	桃園市政府婦幼發展局公務人員退撫基金代扣繳專戶	0

桃園市政府婦幼發展局

財產增減結存表

權屬: 桃園市 區分: 公務用

單位: 元

公務預算

中華民國 113 年 03 月 01 日 起至 113 年 03 月 31 日止

頁數:第41頁

列印日期: 113/4/9

季(期)別:月報表

-1 12				1 + 10 图 110	, ,	,		00 /, 01 /		1 ()41)	n· 万根衣	
	財產類別	單位	原有(_	上期)量值	Z	上 期增加	本	期減少	本期折舊	現有	(本期)量值	/14 - 14/
	州 连	平位[數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	本 期初售	數量	價值/面積	備考
	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 0.00	
房屋	辨公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0 0.00	
建築	宿舍	棟	0	0.00	0	0 0. 00	0	0 0. 00	0	0	0 0. 00	
· 及 設	其他	個	. 0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
備	小計	個	0	0 0. 00	. 0	0.00	. 0	0.00	0	0	0.00	
栈	&械及設備	件	0	0	31	439, 902	0	0	0	31	439, 902	
交	船	艘	0		0		0		×	0		
通及	飛機	架	0		0		0	ě		0		
運	汽(機)車	輌	0	0	0	18, 509	0	0	0	0	18, 509	
輸設	其他	件	. 0		1		0	7	0	1		(4)
備	小計	個	0	6	1		0		-	1		
雜	圖書	套	0		0	3	0			0		
項設	其他	件	0	0	5	186, 573	0	0	0	5	186, 573	
備	小計 "	個	0		5		0			5		¥
	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	- 10
	總值		0	0	37	644, 984	0	0	0	37	644, 984	

說明:1. 財產價值以新台幣元計算,不滿一元者,四拾五入。

- 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:

慰 表 助理員翁秀梅 財產管理單位整整李瓊華

會計算遊繹孫桂薇

機關首長機嫌發杜慈客同

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: 113/04/09 頁數:第42頁

中華民國113 年 03 月 01 日 -- 113 年 03 月 31 日

第 (113) 年度

第1頁/共5頁

			使四				本期增加			本期減			
財産編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	用年限	單位	單價	數量 /面積	價值	増加原因	數量 /面積	價值	海炎原因 有無 減少原因 有無 報廢原因 價值	核定機關	備考
公務預算												•	
301050706-000001	壓印機 LT800-關防簽名蓋章機	113/03/25	10	個	94, 500	Your	94, 500	採購					
301200314-000001	冷風機 揚帆 1200CFM吊掛式冷風 機	110/01/07	5	*(**)	30, 380	1	30, 380	撥入				T91130000447	
301200314-000002	冷風機冷風機	111/12/16	5	臺	68, 672 ✓	1	68, 672	撥入					含施工費與耗材
301201017-000001	密碼打印器 PF-30騎縫密碼機	113/03/25	12	室	54, 500	1	54, 500	採購					
301340410-000001	摺紙機 DF850-電動摺紙機	113/03/25	8	SO TO	65, 000 ✓	. 1	65, 000	採購					
310060316-000001	黑板利用運動 磁性玻璃白板	110/11/24	10	र्भ	8, 538 √	1	8, 538	撥入				191130000447	
310060316-000002	黑板利用運動 磁性玻璃白板	110/11/24	10	to [set	8, 538 √	1	8, 538	撥入				191130000447	
310060316-000003	黑板利用運動 磁性玻璃白板	110/11/24	10	臺	8, 538 √	1	8, 538	撥入				191130000447	1

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: 113/04/09 頁數:第43頁

第(113)年度

第2頁/共5頁

類別: 一般

權屬: 桃園市

區分: 公務用

中華民國113 年 03 月 01 日 -- 113 年 03 月 31 日

			使				本期增加			本期減	少		
財産編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	用年限	單位	單價	数量 /面積	價值	増加原因	數量 /面積	價值	減少原因 有無 報廢原因 價值	核定機關 日期及文號	備考
314010103-000001	個人電腦 ACER M4640G (i5)	105/09/26	4	臺	208	1	208	撥入				1G1130003220	信陽電腦科技有限公 司
314010103-000002	個人電腦 ACER M4640G (i5)	105/12/20	4	臺	208	1	208	撥入				1G1130003220	信屬電腦科技有限公 司
314010103-000003	個人電腦 ACER M4640G (i5)	105/08/31	4	魯	208	1	208	撥入				IG1130003220	信陽電腦科技有限公司
314010103-000004	個人電腦 ACER M4650G 含獨立顯卡	106/12/26	4.	臺	223	1	223	撥入				1G1130003220	信陽 電腦科技有限公司
314010103-000005	個人電腦 ACER M4650G 含獨立顯卡	106/12/26	4	臺	223	1	223	撥入				1G1130003220	信陽 電腦科技有限公司
314010103-000006	個人電腦 Acer TravelMate T4510-G3筆記型電腦	108/07/11	4	臺	240	1	240	撥入				1G1130003220	精誠科技整合股份有 限公司
314010103-000007	個人電腦 Acer Veriton M4640G (含Microsoft Office最 新標準版)	106/08/16	4	臺	321	1	321	撥入	-			1G1130003220	國眾電腦股份有限公 司
314010103-000008	個人電腦 Asus M640MB	109/11/17	4	<u> </u>	3, 875	1	3, 875	撥入				1G1130003220	桃園市政府資訊科技 局移機
314010103-000009	個人電腦 Asus M640MB	109/11/17	4	臺	3, 875	1	3, 875	撥入		- International conference of the conference of		1 G11 30003220	桃園市政府資訊科技 局移機

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: 113/04/09 頁數:第44頁

第(113)年度

第3頁/共5頁

中華民國113 年 03 月 01 日 -- 113 年 03 月 31 日

			使			-	本期增加			本期減				
財產編號	名 稱 特徵及說明	購置日期	用年限	單位	單價	數量 /面積	價值	増加原因	數量 /面積	價值	減少原因 有 報廢原因 價	有無 核 発 験 質 値	E機關 及文號	備考
314010103-000010	個人電腦 ASUS M640MB(軟 體A0102-000058)	108/11/18	4	割	207	1	207	撥入					003220	天间股份有限公司
314010103-000011	個人電腦 ASUS M640MB(軟 體A0102-000103)	108/11/18	4	E POR	207	1	207	撥入				161130	0003220	大同股份有限公司
314010103-000012	個人電腦 ASUS M640MB(軟 體A0102-000104)	108/11/18	4	臺	207	1	207	撥入				ligitad	003220	大局股份有限公司
314010103-000013	個人電腦 MSI微星 ProBox130 B084	105/01/05	4	High	179	1	179	撥入				IG1130	0003220	鴻銘電腦
314010103-000014	個人電腦 桌上型電腦 ACER VM4630G	103/05/21	4	(전)	190	1	190	撥入				1G113(003220	
314010103-000015	個人電腦 桌上型電腦 ACER VM4630G	103/05/21	4	+offs4	190	Percent	190	撥入				1G1130	0003220	
314010103-000016	個人電腦 桌上型電腦 Asus MD590	107/10/23	4	મ્લોભ	0	·						1G1130	1003220	桃園市政府資訊科技 局撥入(108年1月21日 綜合企劃科 第1G1080006372號簽 陳)
314010103-000017	個人電腦 桌上型電腦 Asus MD590	107/10/23	4	Pojor	0	, 11-14						1G1130	0003220	桃園市政府資訊科技 局撥入(108年1月21日 綜合企劃科 第1G1080006372號簽 陳)
314010103-000018	個人電腦 桌上型電腦Acer(M4630G)	103/05/21	4	臺	190	1	190	撥入				161130	003220	國眾電腦股份有限公司

桃園市政府婦幼發展局 類別: 一般

權屬: 桃園市

區分: 公務用

財產增減月報表 - 桃園市

第(一)聯

· 列印日期: 113/04/09 頁數:第45頁

中華民國113 年 03 月 01 日 -- 113 年 03 月 31 日

第 (113) 年度 第 4 頁 / 共 5 頁

			使				本期增加	,		本期海			
財産編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	用年限	單位	單價	数量 /面積	價值	増加原因	數量 /面積	價值	減少原因 有無 報廢原因 價值	核定機關日期及文號	備考
314010103-000019	個人電腦 ACER M4640G (i5)	105/12/20	4	ē.	208	1	208	撥入				IG1130003220	信陽電腦科技有限公 司
314010103-000020	個人電腦 ASUS M900MD (含液晶顯示器及軟體)	112/12/11	4	查	39, 115	1	39, 115	接入				IG1130003220	液晶顯示器型 號:Samsung F24T450FQC、軟盤型 號:Office 2021中小 企業版
314010103-000021	個人電腦 ASUS M900MD (含液晶顯示器及軟體)	112/12/11	4	童	39, 115	1	39, 115	撥入				161130003220	液晶顯示器型 號:Samsung F24T450FQC、軟體型 號:Office 2021中小 企業版
314030201-000001	印表機 FUJI XEROX C5005d A3彩 色印表機	105/08/31	5	es(Se)	596	1	596	撥入				1G1130003220	信陽電腦科技有限公 司
314030201-000002	印表機 HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw多功能事務 機	112/12/15	5	स्रोक	11, 451	Anne	11, 451	撥入			1	IG1130003220	襄旦行股份有限公司
	小計					31 0. 00	439, 902		0 0.00	.,	0		
405020817-000001	電話系統 FX60電話主機	111/05/19	8	套	18, 509	1	18, 509	撥入				191130000447	12路外線,16門數位 分機
	小計					0. 00	18, 509		0 0.00	-	0	***************************************	
501010201B-000001	油印機 DO-G325網路數位印刷機	113/03/25	5	架	83, 000	1	83, 000	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: 113/04/09 頁數:第46頁

中華民國113 年 03 月 01 日 -- 113 年 03 月 31 日

第 (113) 年度 第 5 頁 / 共 5 頁

	3		使田				本期增加			本期減少	少		
財産編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	用年限	單位	單價	數量/面積	價值	増加原因	數量/面積	價值	減少原因 有無 残廢原因 價值	核定機關日期及文號	備考
501010601-000001	電扇吊掛式小型冷風機	109/07/01	5	架	7, 625 √	. 1	7, 625	撥入					e a
	櫥櫃 雙層資料櫃 176*176*40	89/12/30	10	個	861	1	861	撥入			v **		1
	櫥櫃 大圖系統櫃	111/03/14	5	個	61, 863	.1	61, 863	撥入					
	櫥櫃 大圖系統櫃	110/11/24	5	個	33, 224	1	33, 224	撥入	8			1191130000447	
* *	小計					5 0.00	186, 573	241	0 0.00	0			
4	經費小計				a 11	37 0.00	644, 984		0. 00	0			20
製表	總計				×	37 0.00	644, 984		0 0. 00	0			0

製表

復核.

17

桃園市政府婦幼發展局

軟體增減結存表

公務預算

權屬: 桃園市

列印日期: 113/4/9

頁數:第47頁

區分: 公務用 單位: 元

中華民國113年03月01日 起至113年03月31日止

季(期)別:月報表

財產類別	單位	原有	(上期)量值	7	本期增加	Ž.	5期減少	本期攤銷	現有	(本期)量值	
州连规州	4111	數量	價值	數量	價值	數量	價值	平别雅鈉	數量	價值	備考
應用系統	套	0	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

咖啡翁秀梅

覆核 整宝李瓊華

財產管理單位教書室本的古

會計單位

會計室孫桂薇

機關首長

^{桃園市政府} 場的發展易杜慈容同

桃園市政府婦幼發展局

軟體增減月報表-桃園市

頁數:第48頁

區分: 公務用

機關代號: 380470000J

第(一)聯

列印日期:

113/4/9

中華民國113 年 03 月 01 日 -- 113 年 03 月 31 日

第()年度

	9		最低				本期增加			本期	減少			
軟體編號	名 稱 特 徵 及 說 明	登錄日期	使用年限	單位	單價	數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因 減少原因 (報廢原因)	有 幾 價值	核定機關 日期及文號	備考
	本月無增減資料	, al	27		£	¥	a .	u y			2 E		a a	8
*	e .	, ,				-	ir.	l.		# · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9		, lei	
6						10 20	194	a X				- 2		
*			×						i l	~		8	5	
									ŧ		10 to	Q.	,	
2	, ,		= ,	Si .						a 0			* *	
	,		ä		9		2)			-				
8		900												
	*** ***	20			39	7			0 41	a	*	0	a co	
		踏室李瑾		iā.		私事会-	- 1/2 44				_		*	

製表

明月翁秀梅

覆核

4字 瓊 平

计產管理單位

夏 李 會

會計單對客孫桂薇

機關首長

^{姚園市政府}社慈容师

頁數:第49頁

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1期(民國113年1月至3月)

年1月至3月)	and the state of
F17 ±27)	位:新春整千 ;

									第1期(民國113.	牛1月至3月)	,				推:新县	と 幣 十 カ
计蓝名桶	计畫總 金 額	截至本年度已 編列預算数	本4 以前年度	平度可支用預算 本年度	황 · 승하(1)	截至113年3月 底累計分配數 (2)	截至1 以前年度	13年3月底累: 本年度	計支用數 合計(3)	累計支用 數占累計 分配數% (3)/(2)	累计支用数 - 古可支用預 - 再数% (3)/(1)	执行未述80%之原因及其改 逃措施	實際決樣日期	實際決機金額	預定進 度%	實際道度%
	-															
無																
														·		
								-								-
		,	•													
'				l				<u></u>				·				

填表説明:

- 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、主管機關列管監負行列管計畫,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,閱續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
- 「本年度可支用預算数」欄:係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款,無保留數者免壞)及本年度預算數之合計。
- 「累計分配数;欄:指本年度可支用預算数截至本表填列期点之累計分配数。
- 「累計支用数」欄:指累計分配数截至本表填列期止之累計實現数及應付数之合計。
- 3. 累計支用数占累計分配數比例未達80%者,應於倘註欄詳述落後原因及其體改進措施。
- 4. 本表係屬字報、編成後、併於會計月報中、据會計月報遞送程序送相關機關。
- 5. 表格格式為A4模式。

2

桃園市政府婦幼發展局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數:第50頁 頁數:第1頁 單位:新臺幣元

金額 金額 科目名稱 目 名 稱 本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數 資產 2, 034, 938, 044 2, 072, 851, 925 -37,913,881||負債 2,034,293,060 2, 072, 851, 925 -38,558,865流動資產 1,697,876,973 2, 025, 969, 433 -328, 092, 460 流動負債 2, 034, 293, 060 2,072,851,925 -38, 558, 865 現金 1,697,876,973 2, 025, 969, 433 -328,092,460應付款項 2, 034, 293, 060 2,072,851,925 -38,558,865專戶存款 1,697,576,973 2, 025, 669, 433 -328, 092, 460 應付代收款 2, 034, 293, 060 2,072,851,925 -38, 558, 865 零用金 300,000 300,000 0 净資產 347, 984 347, 984 固定資產 644, 984 644, 984 資產負債淨額 347, 984 347, 984 機械及設備 439, 902 439, 902 資產負債淨額 347, 984 347, 984 機械及設備 439, 902 439, 902 資產負債淨額 347, 984 347, 984 交通及運輸設備 18,509|收入 18,509 381, 100 381, 100 交通及運輸設備 18,509 18,509 收入 381, 100 381,100 雜項設備 186, 573 186, 573 公庫掛入數 84, 100 84, 100 雜項設備 186,573 186, 573 公庫掛入數 84, 100 84, 100 其他資產 336, 416, 087 46, 882, 492 289, 533, 595 其他收入 297,000 297,000 暫付款 336, 416, 087 46, 882, 492 289, 533, 595 其他收入 297,000 297,000 暂付款 336, 416, 087 46, 882, 492 289,533,595 預算控制 84, 100 84, 100 84, 100 支出 84, 100 預算控制 84, 100 84, 100 支出 84, 100 84, 100 歲出分配數 84, 100 84, 100 人事支出 84, 100 84, 100 歲出分配數 84, 100 84, 100 人事支出 84, 100 84. 100 預算控制 84, 100 84, 100 預算控制 84, 100 84, 100 預計撥入數 84, 100 84, 100 預計撥入數 84, 100 84, 100 2,035,106,244 2, 072, 851, 925 -37, 745, 681 2, 035, 106, 244 2, 072, 851, 925 -37,745,681註 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

報表編號: arf30 列印日期: 113/4/10

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3月31日

頁數:第51頁

單位:新台幣元

		-	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:		347,984	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	· -		
二、財產部分		347,984	
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)	347,984		
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)人財產帳或補列購建中固定資產	<u>-</u>	-	
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)		·	347,984

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3月31日

頁數:第52頁

頁數:第1頁

摘 要	金	額
1版 安·	小 計	合 計
A010001-社會局-行政管理-人事費	4, 720, 556	
A010002-社會局-行政管理-業務費	3, 390, 917	
A010003-社會局-行政管理-投資及設備	508, 000	
A020I01-社會局-社政工作-老人福利-人事費	239, 642	
A020201-社會局-社政工作-社工工作-人事費	416, 164	•
A020302-社會局-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費	3, 484, 030	
A020304-社會局-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費	51, 086, 350	
A020401-社會局-社政工作-兒童托育工作-人事費	848, 096	
A020402-社會局-社政工作-兒童托育工作-業務費	52, 353, 072	
A020403-社會局-社政工作-兒童托育工作-投資及設備	2, 380, 000	
A020404-社會局-社政工作-兒童托育工作-獎補助費	1, 466, 172, 959	
A020501-社會局-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-人事費	246, 042	
A020502-社會局-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-業務費	1, 169, 607	
A020504-社會局-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-獎補助費	40, 606, 246	
A020601-社會局-社政工作-新住民事務工作-人事費	2, 076, 616	
A020602-社會局-社政工作-新住民事務工作-業務費	7, 345, 018	
A020603-社會局-社政工作-新住民事務工作-投資及設備	40,000	
A020604-社會局-社政工作-新住民事務工作-獎補助費	1, 933, 159	
A090100-社會局-公彩基金-兒童托育工作	127, 427, 655	
A090200-社會局-公彩基金-兒童及少年福利工作	21, 825, 000	
A090300-社會局-公彩基金-婦女福利及綜合企劃工作	7, 315, 229	•
A090400-社會局-公彩基金-新住民事務工作	5, 623, 777	
A1123207A001-桃園市112年產後女性生育友善環境倡議計畫&中高龄婦女家庭暨社會支持計畫	481, 758	
A1123208K001-112年度「未滿二歲(含延長二至三歲)兒童托育公共化及準公共服務補助經費(第2次核定)」(計畫編號: 112UC203p)	60, 365, 303	
A1123208K002-社家署補助112年度桃園市居家托育服務中心計畫等6項計畫(計畫編號:112UC901w~112UC906w)	587, 874	
B010001-衛生局-行政管理-人事費	3, 754, 088	
B010002-衛生局-行政管理-業務費	68, 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	1, 000, 000	
B070802-衛生局-健康促進工作-參加市內外會議、洽辦公務差旅費-業務費	75, 000	
B070902-衛生局-健康促進工作-優生保健計畫-業務費	13, 000	·

報表編號: arg95 列印日期:113/4/10

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3月31日

頁數:第53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	·	20, 373, 000	
B071104-衛生局-健康促進工作-桃園市優生保健措施滅免或相	補助計畫相關減免或補助-獎補助費	14, 087, 550)
B071201-衛生局-健康促進工作- 113年度「110至113年度周』	產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」-人事費	7, 500)
B071302-衛生局-健康促進工作- 113年度「110至113年度周」	產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」-業務費	1, 046, 426	
B071401-衛生局-健康促進工作- 113年度補助地方推動綜合作	保健工作計畫—子計畫「婦幼健康促進」-人事費	50,000)
B071502-衛生局-健康促進工作- 113年度補助地方推動綜合化	保健工作計畫子計畫「婦幼健康促進」-業務費	3, 600, 068	
B071602-衛生局-健康促進工作-健康幸福家庭補助計畫-業務	5 費	300,000	
B071704-衛生局-健康促進工作-健康幸福家庭補助計畫-獎補	助費	24, 573, 400	
B071802-衛生局-健康促進工作-兒童整合性健康服務計畫-業	務費	17, 400, 000)
B071902-衛生局-健康促進工作- 113年凍卵營養金補助計畫-	-業務費	6, 020, 530)
B072004-衛生局-健康促進工作- 113年凍卵營養金補助計畫-	-獎補助費	3, 200, 000	
B072102-衛生局-健康促進工作- 112年凍卵營養金補助計畫(, = · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5, 233, 436	
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	· — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	904, 000)
B072404-衛生局-健康促進工作-脊髓性肌肉萎縮症篩檢補助車	, , _ , , , , , , , , , , , , , , ,	9, 096, 000)
B072502-衛生局-醫事管理工作-參加市內外會議、洽辦公務;		10,000)
B072601-衛生局-心理健康工作-人事費用(聘用6等6階,每月		1, 324, 655	5
B072702-衛生局-心理健康工作-參加市內外會議、洽辦公務;		15,000)
B072802-衛生局-心理健康工作- 113年產後憂鬱心理諮商計:		720,000	I .
B072904-衛生局-心理健康工作- 113年產後憂鬱心理諮商計		34, 244, 400)
B073004-衞生局-心理健康工作- 112年產後憂鬱心理諮商計:		16, 760, 300)
B073102-衛生局-食品管理暨檢驗工作-協助辦理食品業務臨E		47, 424	i e
B073202-衛生局-食品管理暨檢驗工作-協助辦理食品業務臨E		369, 213	
B090104-衛生局-公彩基金-桃園市113年度發展遲緩兒童社區		1, 404, 000	1
B090204-衛生局-公彩基金-桃園市113年度發展遲緩兒童聯合	·評估計畫-補助政府機關	2, 700, 000	1
C010001-家防中心-行政管理-人事費		971, 713	3
C010002-家防中心-行政管理-業務費		6,000	
-合計-			2, 033, 827, 773
		·	

報表編號:arg95 列印日期:113/4/10

桃園市政府婦幼發展局

人事支出明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第54頁

頁數:第1頁

	 	摘		a6		金	額	
		4 12)		要		小 計	合	計
	113-89-06-01-10-其他支出- -合計-	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		84,	100	84, 100
		•						
				•		:		
	•							
					,			
					•			
			•					
\cdot								

報表編號:arg95 列印日期:113/4/11



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3月31日

頁數:第2頁頁

單位: 新臺幣元

		1年以图1107	一一一一一一一一一一一一				
	本機關3	列報數(1)	公庫列:	報數(2)	差額 (1)-(2)		
科目及代號	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	
	84, 100	84, 100	84, 100	84, 100		-	
員各項補助及慰問金-人事費	84, 100	84, 100	84, 100	84, 100			
as all on the	84, 100	84, 100	84, 100	84, 100		_ _	
經常門小計	84, 100	84, 100	84, 100	84, 100	·		
						-	
	·						
		·					
		·					
	•						

報表編號: arg70 列印日期: 113/04/11

16

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年3月1日 至 113年3月31日

印表日期: 2024/04/11 頁 數: 1 / 1頁

1 / 1頁 頁數:第56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	預算數			
彙總	113	預收款		收入小計 收入合計 預算			

680 桃園市政府婦幼發展局

頁數:第57頁

列印日期:113/04/01

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
經常門										
	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	0	(
	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	113/03/27	680651130300001	0311913		支付数	84, 100	. 0	84, 100	C
	小計				ĺ)	84, 100			



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3月31日止

夏數:第58月 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳	款	人	事由	金額	有效期限	銀行分行	經辦單位
						== 本帳戶尚未有保管品存入 ==	0			
					**					
	·									
· .										
							·			
									-	
									·	
 計:1筆							0			

頁數:第59頁

臺灣銀行桃園分行

K5912

〔經辦行〕 026

直轄市庫保管品對帳單

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

製表日期:113 年 3 月 29 日 資料起日:113 年 3 月 1 日 資料止日:113 年 3 月 31 日

資

\$0.00

\$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

頁數:第60頁

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 3 月份

寄存證 品名

股數

額

計 種類

合

保管處 備考

無 資 彩



 頁計 0 筆 0
 \$0.00

 總計 0 筆 0
 \$0.00

 營業 經副襄理
 經副襄理

 製表 覆核 出納 公庫 會計 正副主任
 總務