

桃園市政府婦幼發展局

會計月報

中華民國113年05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、繳付公庫數分析表.....	第 3 頁至第 3 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 4 頁至第 4 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 5 頁至第 5 頁
二、收入支出表.....	第 6 頁至第 6 頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	第 7 頁至第 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 28 頁至第 28 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 29 頁至第 42 頁
四、財產增減結存表.....	第 43 頁至第 45 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 46 頁至第 47 頁
丁、其他附表	
一、墊付案執行情形表.....	第 48 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 56 頁

目 次

五、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經資分列).....	第 57頁至第 57頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 58頁至第 59頁
七、保證(管)品月報表.....	第 60頁至第 62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5月31日

頁數：第1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)			
06				8935680060000 公務人員各項補助及慰問金	84,100	-	84,100	-	-	
					-	-		84,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8935680060100 公務人員各項補助及慰問金	84,100	-	84,100	-	-	
					-	-		84,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	84,100	-	84,100	-	-	
					-	-		84,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	84,100	-	84,100	-	-	
					-	-		84,100	-	
					-	-		-	-	
				總計	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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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

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5月31日

頁數：第3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	23,390,200	0	23,390,200
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	8,776,200	0	8,776,200

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5月31日

頁數：第4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	84,100	0	0	0	0	0	0	1,494,900	0	0	1,579,000	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,494,900	0	0	1,494,900	0
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	1,494,900	0	0	1,494,900	0

桃園市政府婦幼發展局

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 5 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,807,578,539	負債	3,828,983,781
流動資產	3,592,817,060	流動負債	3,827,698,251
專戶存款	3,592,517,060	應付代收款	3,804,308,051
零用金	300,000	預收其他政府款	23,390,200
固定資產	1,984,958	其他負債	1,285,530
機械及設備	1,087,431	存入保證金	1,285,530
交通及運輸設備	367,330	淨資產	-21,405,242
雜項設備	530,197	資產負債淨額	-21,405,242
其他資產	212,776,521	資產負債淨額	-21,405,242
暫付款	212,776,521		
合 計	3,807,578,539	合 計	3,807,578,539
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5月31日

頁數：第 6 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,696,477	3,009,187
公庫撥入數	1,494,900	1,579,000
其他收入	201,577	1,430,187
支出	16,108,900	24,969,200
繳付公庫數	14,614,000	23,390,200
人事支出	0	84,100
業務支出	1,494,900	1,494,900
收支餘絀	-14,412,423	-21,960,013

桃園市政府婦幼發展局

專戶存款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 7 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,592,517,060	
	本年度部分		3,592,517,060	
	110103 專戶存款	3,592,517,060		
	總計		3,592,517,060	

桃園市政府婦幼發展局

零用金明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 8 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

機械及設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 9 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		1,087,431	
	本年度部分		1,087,431	
	140501 機械及設備	1,087,431		
	總計		1,087,431	

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5月31日

頁數：第 10 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		367,330	
	本年度部分		367,330	
	140601 交通及運輸設備	367,330		
	總計		367,330	

桃園市政府婦幼發展局

雜項設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 11 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		530,197	
	本年度部分		530,197	
	140701 雜項設備	530,197		
	總計		530,197	

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		212,776,521	
	本年度部分		212,776,521	
	002 代辦經費	212,776,521		
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	470,865		
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5月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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5月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130229	680621130200045 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(2)-預撥113年公設民營大溪員樹林社區公共托 育家園預付款	521,577		
1130229	680641130200007 轉帳傳票 法定編制人員待遇-職員待遇-支付112年健康管理科預借考績獎金	43,390		
1130229	680621130200050 支出傳票 (服務費用-一般服務費-代理(辦)費(9))-桃園市113年度身心障礙婦女支持培力計 畫人事費預撥款	76,902		
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	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		

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 15 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	53,479		
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 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		

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	16,067		
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	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		

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130331	680621130300143 支出傳票 業務費-其他業務租金(2)-繳納本市第三(揚梅、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		
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		
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		
1130531	680621130500258 支出傳票 獎補助費-社會福利津貼及濟助(2)-撥付113年5月份撥款陳冠睿等29,221人次育有 未滿二歲兒童育兒津貼	165,535,000		
1130531	680621130500268 支出傳票 業務費-稅捐及規費-支付本市婦女館113年房屋稅之本局負擔款	516,227		
1130531	680621130500268 支出傳票 業務費-稅捐及規費-支付本市婦女館113年房屋稅之營運廠商分攤款	72,763		
1130531	680621130500269 支出傳票 一般業務-業務費-通訊費(2)支付本市議會第一審查委員會(民政)活動經費案	15,320		

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		212,776,521	

桃園市政府婦幼發展局

應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,804,308,051	
	本年度部分		3,804,308,051	
	001 公保	4,642		
	002 勞保	182,411		
	003 健保	364,143		
	004 退撫基金	50,818		
	005 勞工退休金	300,020		
	006 其他	877,690		
	007 水費	3,699		
	008 電費	53,373		
	010 電信費	52,134		

桃園市政府婦幼發展局

應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	012 待轉發款項		3,575	
1130531	680611130500029 收入傳票 0918899893繳納11305電話費超支費(專委)	16		
1130531	680611130500029 收入傳票 楊瑀涵繳回桃園市育兒津貼溢領款(移送案號112W0071)	3,288		
1130531	680611130500029 收入傳票 楊瑀涵繳回桃園市育兒津貼溢領款(移送案號112W0071)	271		
	013 代辦經費		3,802,415,546	
	總計		3,804,308,051	

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5月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		23,390,200	
	本年度部分		23,390,200	
	211101 預收其他政府款	23,390,200		
	總計		23,390,200	

桃園市政府婦幼發展局

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,285,530	
	本年度部分		1,285,530	
	002 履約保證金	1,188,800		
	003 保固保證金	96,730		
	總 計		1,285,530	

桃園市政府婦幼發展局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 24 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	1,087,431	0	0	1,087,431
交通及運輸設備	0	0	367,330	0	0	367,330
雜項設備	0	0	530,197	0	0	530,197
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	1,984,958	0	0	1,984,958
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	1,984,958	0	0	1,984,958

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5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數1,984,958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554,771元(詳表)、其他收入1,430,187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5月31日

頁數：第 26 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		3,009,187	3,009,187	收入
		1,579,000	1,579,000	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		1,430,187	1,430,187	其他收入
歲出	84,100	24,885,100	24,969,200	支出
		23,390,200	23,390,200	繳付公庫數
人事費	84,100		84,100	人事支出
業務費		1,494,900	1,494,900	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
歲計餘絀	-84,100	-21,875,913	-21,960,013	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5月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數1,430,187元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產1,430,187元。
2. 「業務費」調整數1,494,900元，係本年度墊付款支出1,494,900元。
3. 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。

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5月31日

頁數：第28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
113-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-	84,100	-	84,100	-	-
	-	84,100	-	84,100	-	-
合 計	-	84,100	-	84,100	-	-
	-	84,100	-	84,100	-	-

桃園市政府婦幼發展局

頁數：第29頁

公庫存款明細表

中華民國113年5月31日

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註	
					支付科	專戶
1	婦幼發展局保管金專戶	3,275,412,827		3,275,412,827	3,275,412,827	
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	315,215,303		315,215,303	315,215,303	
4	桃園市政府婦幼發展局公保費代扣繳專戶 18024000104013	4,642		4,642		4,642
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	50,818		50,818		50,818
6	桃園市政府婦幼發展局其他代扣繳專戶 18025600104099	877,690		877,690		877,690
7	桃園市政府婦幼發展局健保費代扣繳專戶 18020600104011	364,143		364,143		364,143
8	桃園市政府婦幼發展局勞保費代扣繳專戶 18022300104012	182,411		182,411		182,411
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	300,020		300,020		300,020
10	桃園市政府婦幼發展局電信費代扣繳專戶 18025800104103	52,134		52,134		52,134

桃園市政府婦幼發展局
公庫存款明細表
中華民國113年5月31日

頁數：第30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水費代扣繳專戶 18021400104101	3,699		3,699		3,699
12	桃園市政府婦幼發展局電費代扣繳專戶 18023100104102	53,373		53,373		53,373
13	桃園市政府婦幼發展局瓦斯費代扣繳專戶 18027500104104	0		0		0
	合計	3,592,517,060		3,592,517,060	3,590,628,130	1,888,930
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		670,153
16	桃園市政府婦幼發展局零用金專戶 026045094063	300,000		300,000		300,000

製表人

助理員翁秀梅

單位主管

秘書室主任李瓊華

會計單位

會計室主任孫桂薇

佐理員周歆語

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113年05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31頁

列印日期：113年06月03日

第 1 / 1 頁

摘 要	日 期			支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存：	113	05	31			300,000
銀行結存：	113	05	31			300,000

製表 

單位主管 

主辦會計 

機關長官 



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月換算存戶對帳單，請即與存戶將回單加蓋印章，並印簽，以便核對。

帳號：026-045-09466-3 幣別：00 中華民國 113 年 5 月 31 日 總頁數：1803 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 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
113/05/01	LMB			300,000.00	300,000.00	
113/05/02	M	4097911	290,323.00		9,677.00	
113/05/06	MR			290,323.00	300,000.00	桃園市政府
113/05/07	M	4097912	186,923.00		113,077.00	
113/05/10	MR			186,923.00	300,000.00	桃園市政府
113/05/17	M	4097913	128,181.00		171,819.00	
113/05/17	M	4097914	51,700.00		120,119.00	
113/05/21	MR			179,881.00	300,000.00	桃園市政府
113/05/22	M	4097916	296,306.00		3,694.00	
113/05/24	MR			296,306.00	300,000.00	桃園市政府
113/05/28	M	4097917	295,754.00		4,246.00	
113/05/29	MR			295,754.00	300,000.00	桃園市政府
		**TOTAL:	1,249,187.00	1,549,187.00	300,000.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 遞次頁
 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 補登
 L 期限到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 儲蓄息
 T 通融期間

存款行簽章

桃園分行
 主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-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

申請日期 (Apply date): 113/06/03

證明書編號 (Certificate No.): 1130216

帳戶名稱 (Depositor):

桃園市政府經濟發展局寄兒津貼
補助專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 012121-9

帳號 (Account No.): 50471458

敬啟者:

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) 113/05/31 之餘額存款為

as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：陸拾柒萬零伍拾參元整

NT\$670,153.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.4500

Equal to USD 20,651

Very truly yours,



Date Stamp

有權簽章人 _____
Authorized Signature



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

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

* 指定日期數字戳餘額

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

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

頁數：第35頁

DB 婦幼發展局保管金專戶

列印日期：113/06/07

頁次：1/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶					上期結餘		5,418,618,995	1,560,369,093	3,858,249,902
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/01	680621130500191	0500889		支付數	1,506,653	5,418,618,995	1,561,875,746	3,856,743,249
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/02	680621130500212	0501694		支付數	3,297,035	5,418,618,995	1,565,172,781	3,853,446,214
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/02	680621130500213	0501767		支付數	1,786,100	5,418,618,995	1,566,958,881	3,851,660,114
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/03	13877831243336		13	收入數		5,418,619,008	1,566,958,881	3,851,660,127
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/03	680621130500177	0500685		支付數	7,670	5,418,619,008	1,566,966,551	3,851,652,457
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/03	680621130500178	0500686		支付數	287,173	5,418,619,008	1,567,253,724	3,851,365,284
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/03	680621130500180	0500687		支付數	400,449	5,418,619,008	1,567,654,173	3,850,964,835
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/03	680621130500192	0500688		支付數	132,646	5,418,619,008	1,567,786,819	3,850,832,189
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/03	680621130500179	0500824		支付數	17,034	5,418,619,008	1,567,803,853	3,850,815,155
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/03	680621130500214	0502444		支付數	2,519,096	5,418,619,008	1,570,322,949	3,848,296,059
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/03	680621130500215	0502445		支付數	290,323	5,418,619,008	1,570,613,272	3,848,005,736
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/03	680621130500216	0502456		支付數	4,712,559	5,418,619,008	1,575,325,831	3,843,293,177
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/06	13877731238738		220,960	收入數		5,418,839,968	1,575,325,831	3,843,514,137
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/06	13878931239877		150,903	收入數		5,418,990,871	1,575,325,831	3,843,665,040
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/06	13873531239894		27,545	收入數		5,419,018,416	1,575,325,831	3,843,692,585
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/06	13873431233685		4,680	收入數		5,419,023,096	1,575,325,831	3,843,697,265
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/06	680621130500217	0502637		支付數	7,366,806	5,419,023,096	1,582,692,637	3,836,330,459
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/07	680621130500218	0503457		支付數	55,124	5,419,023,096	1,582,747,761	3,836,275,335
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/07	680621130500219	0503458		支付數	896	5,419,023,096	1,582,748,657	3,836,274,439
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/07	680621130500220	0503459		支付數	3,856,118	5,419,023,096	1,586,604,775	3,832,418,321
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/07	680621130500221	0503465		支付數	7,549,161	5,419,023,096	1,594,153,936	3,824,869,160
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/07	680621130500222	0503520		支付數	2,161,889	5,419,023,096	1,596,315,825	3,822,707,271
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/09	680621130500224	0504730		支付數	186,923	5,419,023,096	1,596,502,748	3,822,520,348
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/09	680621130500225	0504731		支付數	59,837	5,419,023,096	1,596,562,585	3,822,460,511
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/09	680621130500226	0504732		支付數	69,350	5,419,023,096	1,596,631,935	3,822,391,161
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/09	680621130500227	0504733		支付數	2,955,452	5,419,023,096	1,599,587,387	3,819,435,709
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/13	680621130500228	0505734		支付數	1,780,060	5,419,023,096	1,601,367,447	3,817,655,649
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/13	680621130500229	0505807		支付數	19,683,705	5,419,023,096	1,621,051,152	3,797,971,944
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/14	680621130500233	0506349		支付數	743,566	5,419,023,096	1,621,794,718	3,797,228,378
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/14	680621130500230	0506352		支付數	1,140,405	5,419,023,096	1,622,935,123	3,796,087,973
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/14	680621130500231	0506353		支付數	34,132	5,419,023,096	1,622,969,255	3,796,053,841
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/14	680621130500234	0506354		支付數	4,359,268	5,419,023,096	1,627,328,523	3,791,694,573
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/14	680621130500232	0506385		支付數	24,056	5,419,023,096	1,627,352,579	3,791,670,517
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/14	680621130500235	0506386		支付數	360,614	5,419,023,096	1,627,713,193	3,791,309,903
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/16	13871531216106		35,000	收入數		5,419,058,096	1,627,713,193	3,791,344,903

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

頁數：第36頁

列印日期：113/06/07

頁次：2/3

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	113/05/16	13873131241130		377,640	收入數		5,419,435,736	1,627,713,193	3,791,722,543
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/16	680621130500237	0507022		支付數	107,082	5,419,435,736	1,627,820,275	3,791,615,461
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/16	680621130500236	0507113		支付數	2,682,198	5,419,435,736	1,630,502,473	3,788,933,263
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/17	680621130500240	0507874		支付數	38,706	5,419,435,736	1,630,541,179	3,788,894,557
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/20	13873931251203		16	收入數		5,419,435,752	1,630,541,179	3,788,894,573
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/20	680621130500241	0507978		支付數	2,334	5,419,435,752	1,630,543,513	3,788,892,239
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/20	680621130500238	0508135		支付數	68,015	5,419,435,752	1,630,611,528	3,788,824,224
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/20	680621130500239	0508136		支付數	4,054,955	5,419,435,752	1,634,666,483	3,784,769,269
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/20	680621130500242	0508137		支付數	179,881	5,419,435,752	1,634,846,364	3,784,589,388
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/21	680621130500243	0508732		支付數	2,520,961	5,419,435,752	1,637,367,325	3,782,068,427
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/21	680621130500244	0508733		支付數	1,568,025	5,419,435,752	1,638,935,350	3,780,500,402
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/21	680621130500245	0508734		支付數	174,225	5,419,435,752	1,639,109,575	3,780,326,177
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/23	13876431251286		3,288	收入數		5,419,439,040	1,639,109,575	3,780,329,465
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/23	680621130500246	0509539		支付數	296,306	5,419,439,040	1,639,405,881	3,780,033,159
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/24	13879231252116		271	收入數		5,419,439,311	1,639,405,881	3,780,033,430
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/24	680621130500254	0509990		支付數	11,537,963	5,419,439,311	1,650,943,844	3,768,495,467
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/27	680621130500253	0511367		支付數	4,884,636	5,419,439,311	1,655,828,480	3,763,610,831
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/27	680621130500257	0511489		支付數	107,431,373	5,419,439,311	1,763,259,853	3,656,179,458
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/27	680621130500258	0511490		支付數	165,535,000	5,419,439,311	1,928,794,853	3,490,644,458
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/28	13879731251330		5,000	收入數		5,419,444,311	1,928,794,853	3,490,649,458
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/28	13879731251330		348,960	收入數		5,419,793,271	1,928,794,853	3,490,998,418
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/28	13879731251330		53,000	收入數		5,419,846,271	1,928,794,853	3,491,051,418
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/28	13879731251330		179,980	收入數		5,420,026,251	1,928,794,853	3,491,231,398
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/28	680621130500255	0511995		支付數	4,414,622	5,420,026,251	1,933,209,475	3,486,816,776
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/28	680621130500261	0512049		支付數	131,234	5,420,026,251	1,933,340,709	3,486,685,542
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/28	680621130500259	0512335		支付數	1,249,724	5,420,026,251	1,934,590,433	3,485,435,818
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/28	680621130500262	0512336		支付數	200,000,000	5,420,026,251	2,134,590,433	3,285,435,818
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/28	680621130500266	0512337		支付數	295,754	5,420,026,251	2,134,886,187	3,285,140,064
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/29	680621130500260	0512816		支付數	1,936,906	5,420,026,251	2,136,823,093	3,283,203,158
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/29	680621130500263	0512817		支付數	2,800,335	5,420,026,251	2,139,623,428	3,280,402,823
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/29	680621130500267	0512818		支付數	549,649	5,420,026,251	2,140,173,077	3,279,853,174
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/29	680621130500268	0512835		支付數	588,990	5,420,026,251	2,140,762,067	3,279,264,184
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/31	680621130500247	0510367		支付數	2,493,043	5,420,026,251	2,143,255,110	3,276,771,141
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/31	680621130500249	0510368		支付數	20,000	5,420,026,251	2,143,275,110	3,276,751,141
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/31	680621130500248	0511027		支付數	85,000	5,420,026,251	2,143,360,110	3,276,666,141
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/05/31	680621130500270	0513450		支付數	120,184	5,420,026,251	2,143,480,294	3,276,545,957

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

頁數：第37頁

列印日期：113/06/07

頁次：3/3

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	113/05/31	680621130500269	0513451		支付數	1,133,130	5,420,026,251	2,144,613,424	3,275,412,827
	小計				1,407,256		584,244,331			

桃園市政府
歲出各機關對帳單

113/05/01-113/05/31

頁數：第38頁

列印日期：113/06/07

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
1135DC0200000000	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

113/05/01-113/05/31

頁數：第39頁

列印日期：113/06/07

頁次：1/1

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

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
1135DD0200000000	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	1,337,874	60,365,303
1135DD0200000000	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	113/05/24	13878931249966		254,850,000	收入數		316,553,177	1,337,874	315,215,303
	小計				254,850,000		0			

桃園市政府113年5月份差額解釋表
50471445桃園市政府婦幼發展局薪資劃撥專戶

款項	要	日期			支票號碼	金額	
		年	月	日		小計	合計
帳面結存		113	5	1			0
加：未兌現支票							
減：已兌現支票							
銀行結存		113	5	31			0

製表
助理員 翁秀梅

單位主管
李瓊華

機關首長
杜慈容

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): 113/06/03 證明書編號 (Certificate No.): 1130215

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市政府社會局發展局薪資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 012121-9

帳號 (Account No.): 50471445

敬啟者:

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) 113/05/31 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 32.4500

Equal to USD 0

Very truly yours,



Date Stamp

有權簽章人

Authorized Signature

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

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額實

交易代號：6114，定期總戶 611T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 112. 01. 210×297mm (60g/m²模) (立字)

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號: p01e01第42頁

列印日期: 113/06/03

查詢人員: 翁秀梅

保存年限:

帳務日期113/05/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,888,930
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	364,143
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	3,699
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	182,411
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	53,373
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	4,642
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	877,690
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	52,134
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	300,020
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	50,818

桃園市政府婦幼發展局

財產增減結存表

頁數：第43頁

公務預算
權屬：桃園市
區分：公務用
單位：元

中華民國 113 年 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：113/6/5
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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	50	948,354	7	139,077	0	0	0	57	1,087,431		
交通及運輸設備	船	艘	0	328,330	0	39,000	0	0	0	367,330		
	飛機	架	0		0		0		0			
	汽(機)車	輛	1		0		0		1			
	其他	件	7		1		0		8			
	小計	個	8		1		0		9			
雜項設備	圖書	套	0	506,697	0	23,500	0	0	0	530,197		
	其他	件	21		1		0		22			
	小計	個	21		1		0		22			
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		79	1,783,381	9	201,577	0	0	0	88	1,984,958		

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

助理員陳秋雪

覆核

助理員陳秋雪
秘書室主任李瓊華

財產管理單

秘書室主任李瓊華

會計單位

會計室主任孫桂薇

佐理員周歆語

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
財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

頁數：第44頁

第(二)聯

列印日期：113/06/06

中華民國113年05月01日 -- 113年05月31日

第(113)年度

第1頁 / 共2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 餘 價
公務預算														
301340419-000001	碎紙機 ROTOLY 歐風 220GM 20kg	113/04/22	5	臺	11,025	1	11,025	採購						南區新住民家庭中心 使用
306020213-000001	蒸氣設備系統 定溫蒸氣奶泡機	113/03/26	15	式	15,880	1	15,880	採購						公益彩券盈餘分配基 金
314010103-000040	個人電腦 ASUS 華碩 特仕版 17.3吋效能筆電	113/05/14	4	臺	25,500	1	25,500	採購						南區新住民家庭中心 使用
314010103-000041	個人電腦 ASUS 華碩電腦及螢幕	113/05/14	4	臺	21,668	1	21,668	採購						ASUS 華碩電腦及螢幕
314010103-000042	個人電腦 ASUS 華碩電腦及螢幕	113/05/14	4	臺	21,668	1	21,668	採購						ASUS 華碩電腦及螢幕
314010103-000043	個人電腦 ASUS 華碩電腦及螢幕	113/05/14	4	臺	21,668	1	21,668	採購						ASUS 華碩電腦及螢幕
314010103-000044	個人電腦 ASUS 華碩電腦及螢幕	113/05/14	4	臺	21,668	1	21,668	採購						ASUS 華碩電腦及螢幕
	小計					7 0.00	139,077		0 0.00	0				
405030327-000001	音響設備 移動式音響 MARTIN ROLAND PA1200	113/04/22	10	套	39,000	1	39,000	採購						南區新住民家庭中心 使用

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(二)聯

頁數：第45頁
列印日期：113/06/06
第(113)年度 第2頁 / 共2頁

中華民國113年05月01日 -- 113年05月31日

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
	小計					1 0.00	39,000		0 0.00	0			
501010521-000002	投影機 EPSON. 投影機FH-06	113/04/22	8	部	23,500	1	23,500	採購					南區新住民家庭中心 使用
	小計					1 0.00	23,500		0 0.00	0			
	經費小計					9 0.00	201,577		0 0.00	0			
	總計					9 0.00	201,577		0 0.00	0			

製表

助理員陳秋雪

覆核

助理員陳秋雪

財產管理單位

秘書室主任李瓊華

會計單位

佐理員周歆語

機關首長

桃園市政府
婦幼發展局長杜慈容

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46頁

公務預算
 權屬：桃園市
 區分：公務用
 單位：元

中華民國 113 年 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

列印日期：113/6/3
 季(期)別：月報表

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

製表 **助理員陳秋雪**

覆核 **助理員陳秋雪** 秘書室主任 **李瓊華**

財產管理單 **秘書室主任李瓊華**

會計單位 **佐理員周歆語**

機關首長 **桃園市政府婦幼發展局長杜慈容**

會計室主任孫桂薇

桃園市政府婦幼發展局
軟體增減月報表 - 桃園市

頁數：第47頁

區分：公務用

第(二)聯

列印日期： 113/6/3

機關代號： 380470000J

中華民國113年05月01日 -- 113年05月31日

第(113)年度

軟體編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因 (報廢原因)	有無 殘餘 價值		
	本月無增減資料													

製表 **助理員陳秋雪**

覆核 **秘書室主任李瓊華**

財產管理單位 **秘書室主任李瓊華**

會計單位 **助理員周歆語**

機關首長 **桃園市政府婦幼發展局長杜慈容**

會計室主任孫桂薇

桃園市政府婦幼發展局

墊付案執行情形表

中華民國113年5月31日

頁數：第 48 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	114		1,494,900	1,494,900		1,494,900
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)						
業務支出			1,494,900	1,494,900		1,494,900
合 計			1,494,900	1,494,900		1,494,900

桃園市政府婦幼發展局

墊付案執行情形表

中華民國113年5月31日

頁數：第 49 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)		
業務支出			1,494,900	1,494,900		1,494,900
1132174	114		1,494,900	1,494,900		1,494,900
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)						
合 計			1,494,900	1,494,900		1,494,900

桃園市政府婦幼發展局

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第50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	3,807,578,539	4,145,220,943	-337,642,404	負債	3,828,983,781	4,152,213,762	-323,229,981
流動資產	3,592,817,060	3,920,431,073	-327,614,013	流動負債	3,827,698,251	4,150,928,232	-323,229,981
現金	3,592,817,060	3,920,431,073	-327,614,013	應付款項	3,804,308,051	4,142,152,032	-337,843,981
專戶存款	3,592,517,060	3,920,131,073	-327,614,013	應付代收款	3,804,308,051	4,142,152,032	-337,843,981
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	23,390,200	8,776,200	14,614,000
固定資產	1,984,958	1,783,381	201,577	預收其他政府款	23,390,200	8,776,200	14,614,000
機械及設備	1,087,431	948,354	139,077	其他負債	1,285,530	1,285,530	0
機械及設備	1,087,431	948,354	139,077	存入保證金	1,285,530	1,285,530	0
交通及運輸設備	367,330	328,330	39,000	存入保證金	1,285,530	1,285,530	0
交通及運輸設備	367,330	328,330	39,000	淨資產	554,771	554,771	0
雜項設備	530,197	506,697	23,500	資產負債淨額	554,771	554,771	0
雜項設備	530,197	506,697	23,500	資產負債淨額	554,771	554,771	0
其他資產	212,776,521	223,006,489	-10,229,968	資產負債淨額	554,771	554,771	0
暫付款	212,776,521	223,006,489	-10,229,968	收入	3,009,187	1,312,710	1,696,477
暫付款	212,776,521	223,006,489	-10,229,968	收入	3,009,187	1,312,710	1,696,477
支出	24,969,200	8,860,300	16,108,900	公庫撥入數	1,579,000	84,100	1,494,900
支出	24,969,200	8,860,300	16,108,900	公庫撥入數	1,579,000	84,100	1,494,900
繳付公庫數	23,390,200	8,776,200	14,614,000	其他收入	1,430,187	1,228,610	201,577
繳付公庫數	23,390,200	8,776,200	14,614,000	其他收入	1,430,187	1,228,610	201,577
人事支出	84,100	84,100	0	預算控制	84,100	84,100	0
人事支出	84,100	84,100	0	預算控制	84,100	84,100	0
業務支出	1,494,900	0	1,494,900	歲出分配數	84,100	84,100	0
業務支出	1,494,900	0	1,494,900	歲出分配數	84,100	84,100	0
預算控制	84,100	84,100	0				
預算控制	84,100	84,100	0				
預計撥入數	84,100	84,100	0				
預計撥入數	84,100	84,100	0				
合計	3,832,631,839	4,154,165,343	-321,533,504	合計	3,832,631,839	4,154,165,343	-321,533,504
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5月31日

頁數：第51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:		554,771	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		554,771	
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)	554,771		
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)			554,771

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5月31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	3,984,794	
A010002-社會局-行政管理-業務費	3,014,067	
A010003-社會局-行政管理-投資及設備	1,103,944	
A020101-社會局-社政工作-老人福利-人事費	479,020	
A020201-社會局-社政工作-社工工作-人事費	864,007	
A020302-社會局-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費	3,141,034	
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	1,254,031	
A020402-社會局-社政工作-兒童托育工作-業務費	116,433,315	
A020403-社會局-社政工作-兒童托育工作-投資及設備	2,493,000	
A020404-社會局-社政工作-兒童托育工作-獎補助費	2,682,117,631	
A020501-社會局-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-人事費	485,420	
A020502-社會局-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-業務費	15,212,399	
A020504-社會局-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-獎補助費	93,880,128	
A020601-社會局-社政工作-新住民事務工作-人事費	4,475,462	
A020602-社會局-社政工作-新住民事務工作-業務費	13,422,791	
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	2,666,159	
A090100-社會局-公彩基金-兒童托育工作	294,472,116	
A090200-社會局-公彩基金-兒童及少年福利工作	38,085,888	
A090300-社會局-公彩基金-婦女福利及綜合企劃工作	21,041,039	
A090400-社會局-公彩基金-新住民事務工作	13,505,450	
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	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)	-	
B010001-衛生局-行政管理-人事費	3,303,050	
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	887,308	
B070802-衛生局-健康促進工作-參加市內外會議、洽辦公務差旅費-業務費	75,000	
B070902-衛生局-健康促進工作-優生保健計畫-業務費	13,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg95 列印日期: 113/6/7

桃園市政府婦幼發展局
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國113年5月31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	20,373,000	
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	6,015,750	
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	811,249	
B071401-衛生局-健康促進工作-113年度補助地方推動綜合保健工作計畫—子計畫「婦幼健康促進」-人事費	50,000	
B071502-衛生局-健康促進工作-113年度補助地方推動綜合保健工作計畫—子計畫「婦幼健康促進」-業務費	3,129,412	
B071602-衛生局-健康促進工作-健康幸福家庭補助計畫-業務費	216,451	
B071704-衛生局-健康促進工作-健康幸福家庭補助計畫-獎補助費	20,014,450	
B071802-衛生局-健康促進工作-兒童整合性健康服務計畫-業務費	17,400,000	
B071902-衛生局-健康促進工作-113年凍卵營養金補助計畫-業務費	5,486,137	
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	2,394,000	
B072102-衛生局-健康促進工作-112年凍卵營養金補助計畫(墊付款)-業務費	5,143,008	
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	876,397	
B072404-衛生局-健康促進工作-脊髓性肌肉萎縮症篩檢補助計畫(墊付款)-獎補助費	9,067,000	
B072502-衛生局-醫事管理工作-參加市內外會議、洽辦公務差旅費-業務費	10,000	
B072601-衛生局-心理健康工作-人事費用(聘用6等6階，每月單價57,500元；聘用6等1階，每月單價45,500元)-人事費	1,152,172	
B072702-衛生局-心理健康工作-參加市內外會議、洽辦公務差旅費-業務費	15,000	
B072802-衛生局-心理健康工作-113年產後憂鬱心理諮商計畫-業務費	7,116,907	
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	16,486,800	
B073102-衛生局-食品管理暨檢驗工作-協助辦理食品業務臨時人員所需加班費及特別休假未休之工資-業務費	47,424	
B073202-衛生局-食品管理暨檢驗工作-協助辦理食品業務臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)-業務費	295,679	
B090104-衛生局-公彩基金-桃園市113年度發展遲緩兒童社區早期療育復健服務計畫-補助政府機關	1,358,800	
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	2,690,180	
C010001-家防中心-行政管理-人事費	806,140	
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	22,000	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/6/7

桃園市政府婦幼發展局
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第3頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
PI13001-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	
SI13001-113年度身心障礙者就業無礙計畫核定經費	377,640	
-合計-		3,802,415,546

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/6/7

桃園市政府婦幼發展局

人事支出明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113-89-06-01-10-其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	84,100	
-合計-		84,100

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/6/7

桃園市政府婦幼發展局

業務支出明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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)	1,494,900	
-合計-		1,494,900

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/6/7

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5月31日

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
113-06-01-10-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	84,100	0	84,100	-	-
	-	84,100	0	84,100	-	-
經常門小計	-	84,100	-	84,100	-	-
	-	84,100	-	84,100	-	-

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年5月1日 至 113年5月31日

印表日期： 2024/06/07

頁 數： 1 / 1頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府婦 幼發展局35680	113	預收款	(A1)暫時收繳之款項	113/ 5/ 8	14,614,000	113年度減免優生保健相關措施費用補助相關作業及經費預算(桃園市政府婦幼發展局)
				小計	14,614,000	
				合計	23,390,200	
桃園市政府婦 幼發展局35680	113	預收款		科目計	23,390,200	
				預算數		
彙總	113	預收款		收入小計	14,614,000	
				收入合計	23,390,200	
				預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

頁數：第59頁

列印日期：113/06/07

頁次：1/1

680 桃園市政府婦幼發展局

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										
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	84,100	0
	小計				0		0			
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
1132174	113年度「新住民生育保健通譯員服務計畫」(經常門)	113/03/22				核准金額	5,328,000	5,328,000	0	5,328,000
1132174	113年度「新住民生育保健通譯員服務計畫」(經常門)	113/05/02	680651130500002	0501590		支付數	85,800	5,328,000	85,800	5,242,200
1132174	113年度「新住民生育保健通譯員服務計畫」(經常門)	113/05/09	680651130500003	0504729		支付數	1,020,900	5,328,000	1,106,700	4,221,300
1132174	113年度「新住民生育保健通譯員服務計畫」(經常門)	113/05/10	680651130500004	0505274		支付數	297,600	5,328,000	1,404,300	3,923,700
1132174	113年度「新住民生育保健通譯員服務計畫」(經常門)	113/05/20	680651130500005	0508074		支付數	90,600	5,328,000	1,494,900	3,833,100
1132214	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)	113/03/22				核准金額	13,290,000	13,290,000	0	13,290,000
1132227	113年補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫(經常門)	113/03/26				核准金額	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
墊付案待轉正累計數									1,494,900	

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5月31日止

頁數：第60頁
頁次：第 1 / 1 頁

收據日期	收據號碼	存證號碼	繳 款 人	事 由	金 額	有效期限	銀行分行	經辦單位
				== 本帳戶尚未有保管品存入 ==	0			
總計：1筆					0			

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5月31日
資料起日：113年5月1日
資料止日：113年5月31日

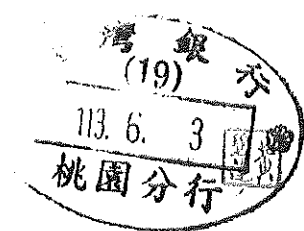
日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面	入 行 數 量	面	出 值 數量	面	額 值
無	資	料								

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 黃碧蓮 具



臺灣銀行 代理公庫

K6913

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 5 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	金額	合計	種類	保管處	備考
	無							



頁計	0 筆	0			\$0.00		
總計	0 筆	0			\$0.00		

製表	覆核	出納	營業 公庫 總務	會計	經副襄理 正副主任
----	----	----	----------------	----	--------------