

桃園市政府婦幼發展局

# 會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 孫桂薇

機關長官 杜慈容

# 目次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、經費累計表.....	第 1頁至第 3頁
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	第 4頁至第 4頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 5頁至第 5頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 6頁至第 7頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 8頁至第 8頁
二、收入支出表.....	第 9頁至第 9頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	第 10頁至第 28頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 29頁至第 30頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31頁至第 32頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 33頁至第 33頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 34頁至第 46頁
四、財產增減結存表.....	第 47頁至第 51頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 52頁至第 53頁
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 54頁至第 54頁
二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 55頁至第 59頁
三、墊付案執行情形表.....	第 60頁至第 61頁
四、平衡表附表.....	第 62頁至第 62頁

## 目次

五、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 63 頁至第 63 頁
六、平衡表科目明細表(預算別).....	第 64 頁至第 68 頁
七、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經費分列).....	第 69 頁至第 69 頁
八、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 70 頁至第 72 頁
九、保證(管)品月報表.....	第 73 頁至第 75 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6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				6335680010000 一般行政	-	7,841,000	7,841,000	2,000,000	527,764	1,472,236
					-	-	-	-	527,764	61,985
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			6335680010700 行政管理	-	7,841,000	7,841,000	2,000,000	527,764	1,472,236
					-	-	-	-	527,764	61,985
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	-	7,841,000	7,841,000	2,000,000	527,764	1,472,236
					-	-	-	-	527,764	61,985
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	-	7,841,000	7,841,000	2,000,000	527,764	1,472,236
					-	-	-	-	527,764	61,985
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				6335680010000 一般行政	-	6,769,000	6,769,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			6335680010700 行政管理*	-	6,769,000	6,769,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			30	300000 設備及投資*	-	6,769,000	6,769,000	1,000,000	-	1,000,000
				資本門合計	-	6,769,000	6,769,000	1,000,000	-	1,000,000
				經常門合計	-	14,610,000	14,610,000	3,000,000	527,764	2,472,236
					-	-	-	-	527,764	61,985
06				8935680060000 公務人員各項補助及慰問金	158,720	-	158,720	158,720	74,620	-
					-	-	-	-	158,720	-
	01			8935680060100 公務人員各項補助及慰問金	158,720	-	158,720	158,720	74,620	-
					-	-	-	-	158,720	-
			10	100000 人事費	158,720	-	158,720	158,720	74,620	-
					-	-	-	-	158,720	-

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6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
				統籌科目合計	158,720	-	158,720	158,720	74,620	-
					-	-	-	-	158,720	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	158,720	14,610,000	14,768,720	3,158,720	602,984	2,472,236
					-	-	-	-	686,484	-
					-	-	-	-	-	61,985
					-	-	-	-	-	-

# 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6月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費		158,720	158,720	
1035 其他給與		158,720	158,720	
2000 業務費	527,764		527,764	
2009 通訊費	45,576		45,576	
2021 其他業務租金	54,800		54,800	
2030 兼職費	3,200		3,200	
2051 物品	295,048		295,048	
2054 一般事務費	113,966		113,966	
2093 特別費	15,174		15,174	
合計	527,764	158,720	686,484	

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6月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	0	0	0	0	0	0	25,388,600	0	25,388,600	
本年度	0	0	0	0	0	0	14,614,000	0	14,614,000	
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	14,614,000	0	14,614,000	
預收款	0	0	0	0	0	0	10,774,600	0	10,774,600	



桃園市政府婦幼發展局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第6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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	686,484	6,681,985	0	0	0	0	0	1,888,200	0	0	9,256,669	2,410,251
本年度	686,484	61,985	0	0	0	0	0	0	0	0	748,469	2,410,251
一、本年度經費	527,764	61,985	0	0	0	0	0	0	0	0	589,749	2,410,251
0463010700 行政管理	527,764	61,985	0	0	0	0	0	0	0	0	589,749	1,410,251
0463010700* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
二、統籌科目	158,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,720	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	158,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,720	0
墊付款	0	6,620,000	0	0	0	0	0	1,888,200	0	0	8,508,200	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	1,888,200	0	0	1,888,200	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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	0	6,620,000	0

# 桃園市政府婦幼發展局

## 平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 8 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,479,813,127	負債	3,496,370,003
流動資產	3,210,640,191	流動負債	3,495,084,473
專戶存款	3,203,658,206	應付代收款	3,469,695,873
零用金	300,000	預收其他政府款	25,388,600
預付款	6,681,985	其他負債	1,285,530
固定資產	2,149,739	存入保證金	1,285,530
機械及設備	1,240,762	淨資產	-16,556,876
交通及運輸設備	367,330	資產負債淨額	-16,556,876
雜項設備	541,647	資產負債淨額	-16,556,876
其他資產	267,023,197		
暫付款	267,023,197		
合 計	3,479,813,127	合 計	3,479,813,127
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6月30日

頁數：第 9 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,841,314	10,850,501
公庫撥入數	7,677,669	9,256,669
其他收入	163,645	1,593,832
支出	2,997,181	27,966,381
繳付公庫數	1,998,400	25,388,600
人事支出	74,620	158,720
業務支出	921,064	2,415,964
財產損失	3,097	3,097
收支餘絀	4,844,133	-17,115,880

桃園市政府婦幼發展局

專戶存款明細表

中華民國113年6月30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		3,203,658,206	
	本年度部分		3,203,658,206	
	110103 專戶存款	3,203,658,206		
	總計		3,203,658,206	

桃園市政府婦幼發展局

零用金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 11 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	110104 零用金	300,000		
	總計		300,000	

桃園市政府婦幼發展局

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 12 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,620,000	
	本年度部分		6,620,000	
	02 墊付款	6,620,000		
1130615	680651130600007 付款憑單 113年度補助地方推動兒童發展聯合評估計畫-部桃第一期款	1,034,000		
1130615	680651130600007 付款憑單 113年度補助地方推動兒童發展聯合評估計畫-部桃新屋第一期款	596,500		
1130615	680651130600007 付款憑單 113年度補助地方推動兒童發展聯合評估計畫-桃榮第一期款	712,500		
1130615	680651130600007 付款憑單 113年度補助地方推動兒童發展聯合評估計畫-林口長庚第一期款	4,277,000		
	預算性質部分		61,985	
	本年度部分		61,985	
	0463010700 行政管理	61,985		
	0463010702 一般業務	61,985		

桃園市政府婦幼發展局

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130630	680651130600009 付款憑單 一般業務-業務費-通訊費(1)預付秘書室電話費	61,985		
	總計		6,681,985	



桃園市政府婦幼發展局

機械及設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,240,762	
	本年度部分		1,240,762	
	140501 機械及設備	1,240,762		
	總計		1,240,762	

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6月30日

頁數：第 15 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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6月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		541,647	
	本年度部分		541,647	
	140701 雜項設備	541,647		
	總計		541,647	

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數: 第 17 頁  
單位: 新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		267,023,197	
	本年度部分		267,023,197	
	002 代辦經費	267,023,197		
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6月30日

頁數：第 18 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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6月30日

頁數:第 19 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130229	680621130200045 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(2)-預撥113年公設民營大溪員樹林社區公共托 育家園預付款	521,577		
1130229	680621130200050 支出傳票 (服務費用-一般服務費-代理(辦)費(9))-桃園市113年度身心障礙婦女支持培力計 畫人事費預撥款	76,902		
1130229	680621130200068 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(4)-預撥113年公設民營中壢過嶺托嬰中心預付 款	1,164,822		
1130229	680621130200068 支出傳票 服務費用-一般服務費-代理(辦)費(4)-113年公設民營大溪托嬰中心預撥費用	1,426,962		
1130315	680621130200072 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(4)-預撥113年公設民營觀音草新富林托嬰中心 預付款	1,441,962		
1130315	680621130300085 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(2)-預撥113年公設民營龜山大崗社區公共托 育家園預付款	521,577		
1130315	680621130300086 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(4)-113年公設民營大園托嬰中心預撥費用	1,164,822		
1130315	680621130300086 支出傳票 桃園市公益彩券盈餘分配基金-社政業務-兒童托育工作-服務費用-一般服務費-代 理(辦)費(3)-平鎮一號親子館營運期人事費預付款	772,224		

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 20 頁  
單位：新臺幣元

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

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 21 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	46,491		
1130315	680621130300098 支出傳票 服務費用-一般服務費-代理(辦)費(4)-113年公設民營中壢新明托嬰中心預撥費用	1,621,839		
1130315	680621130300101 支出傳票 (業務費-水電費(2))-預付113年度新住民文化會館電費	80,000		
1130331	680621130300120 支出傳票 預付113年1月1日至113年12月31日蘆竹親子館場地租金	1,968,000		
1130331	680621130300121 支出傳票 (服務費用-一般服務費-代理(辦)費(4))-桃園市113年度婦女培力中心服務計畫人事費預撥款	303,874		
1130331	680621130300122 支出傳票 業務費-通訊費(1)-預付幼兒托育科電話費	5,643		
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 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		



桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
1130615	680621130600285 支出傳票 代辦經費A020304社會局-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費(6)-社會福利津貼及濟助-補撥兒童林○皜112年第三季發展遲緩兒童療育補助費用	2,200		
1130615	680621130600285 支出傳票 代辦經費A020304社會局-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費(6)-社會福利津貼及濟助-補撥兒童林○倚112年第三季發展遲緩兒童療育補助費用	2,600		
1130615	680621130600285 支出傳票 代辦經費A020304社會局-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費(6)-社會福利津貼及濟助-補撥兒童李○家112年第三季發展遲緩兒童療育補助費用	400		
1130615	680621130600285 支出傳票 代辦經費A020304社會局-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費(6)-社會福利津貼及濟助-補撥兒童黃○絡112年第三季發展遲緩兒童療育補助費用	6,000		

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 23 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130615	680621130600285 支出傳票 代辦經費A020304社會局-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費(6)-社會福利津貼及濟助-補撥兒童陳○芊112年第三季發展遲緩兒童療育補助費用	3,400		
1130615	680621130600285 支出傳票 代辦經費A020304社會局-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費(6)-社會福利津貼及濟助-補撥兒童張○恩112年第三季發展遲緩兒童療育補助費用	6,000		
1130615	680621130600289 支出傳票 業務費-其他業務租金(1)預付桃園市龜山區同心二路17號113年1至12月公設民營龜山托嬰中心之租賃費209,496元	209,496		
1130615	680621130600289 支出傳票 (業務費-一般事務費(7))-預付113年度新住民文化會館通訊費-2	90,000		
1130615	680621130600289 支出傳票 (業務費-通訊費(1))-預付113年度新住民文化會館網路費(iTaiwan)	18,615		
1130615	680621130600296 支出傳票 (獎補助費-社會福利津貼及濟助((4))撥付悠遊卡股份有限公司好孕乘車點數補助款(預付)	4,196,678		
1130630	680621130600300 支出傳票 業務費-通訊費(1)-預付幼兒托育科電話費	60,000		
1130630	680621130600299 支出傳票 繳回112年未滿二歲兒童托育公共化及準公共經費(第2次核定表)賸餘款	60,365,303		
1130630	680621130600302 支出傳票 預付113年度新住民文化會館電費(其他局支付)	34,500		

桃園市政府婦幼發展局

暫付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 24 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130630	680621130600311 支出傳票 服務費用-一般事務費-代理(辦)費(4)-113年公設民營平鎮義民托嬰中心預撥費用	1,218,354		
1130630	680621130600313 支出傳票 獎補助費-社會福利津貼及濟助(2)-撥付113年6月份撥款曾泊濤等28,891人次育有 未滿二歲兒童育兒津貼	163,691,000		
	總計		267,023,197	

桃園市政府婦幼發展局

應付代收款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 25 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,469,695,873	
	本年度部分		3,469,695,873	
	001 公保	3,864		
	002 勞保	42,618		
	003 健保	123,951		
	004 退撫基金	42,301		
	005 勞工退休金	222,047		
	006 其他	751,164		
	007 水費	3,699		
	008 電費	72,356		
	010 電信費	264,137		

桃園市政府婦幼發展局

應付代收款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 26 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	012 待轉發款項		4,641	
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		
1130630	680611130600033 收入傳票 待轉發項目-承辦人孫詠晏	1,082		
	013 代辦經費		3,468,165,095	
	總計		3,469,695,873	

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6月30日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		25,388,600	
	本年度部分		25,388,600	
	211101 預收其他政府款	25,388,600		
	總計		25,388,600	

桃園市政府婦幼發展局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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6月30日

頁數：第 29 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	1,242,274	1,512	0	1,240,762
交通及運輸設備	0	0	367,330	0	0	367,330
雜項設備	0	0	543,232	1,585	0	541,647
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	2,152,836	3,097	0	2,149,739
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	2,152,836	3,097	0	2,149,739



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6月30日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數2,152,836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559,004元(詳表)、其他收入1,593,832元。  
2. 本年度成本變動減少數3,097元，其差異原因係財產損失3,097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6月30日

頁數：第 31 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		10,850,501	10,850,501	收入
		9,256,669	9,256,669	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		1,593,832	1,593,832	其他收入
歲出	686,484	27,279,897	27,966,381	支出
		25,388,600	25,388,600	繳付公庫數
人事費	158,720		158,720	人事支出
業務費	527,764	1,888,200	2,415,964	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
		3,097	3,097	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	-686,484	-16,429,396	-17,115,880	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6月30日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數1,593,832元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產1,593,832元。
2. 「業務費」調整數1,888,200元，係本年度墊付款支出1,888,200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，另「財產損失」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市政府婦幼發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07-一般行政-行政管理*	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-
	589,749	589,749	589,749	589,749	-	-
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	74,620	158,720	74,620	158,720	-	-
	74,620	158,720	74,620	158,720	-	-
合 計	3,074,620	3,158,720	3,074,620	3,158,720	-	-
	664,369	748,469	664,369	748,469	-	-

桃園市政府婦幼發展局  
公庫存款明細表  
中華民國113年6月30日

頁數：第34頁

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註	
					支付科	專戶
1	婦幼發展局保管金專戶	2,947,011,323		2,947,011,323	2,947,011,323	
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	255,120,746		255,120,746	255,120,746	
4	桃園市政府婦幼發展局公保費代扣繳專戶 18024000104013	3,864		3,864		3,864
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	42,301		42,301		42,301
6	桃園市政府婦幼發展局其他代扣繳專戶 18025600104099	751,164		751,164		751,164
7	桃園市政府婦幼發展局健保費代扣繳專戶 18020600104011	123,951		123,951		123,951
8	桃園市政府婦幼發展局勞保費代扣繳專戶 18022300104012	42,618		42,618		42,618
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	222,047		222,047		222,047
10	桃園市政府婦幼發展局電信費代扣繳專戶 18025800104103	264,137		264,137		264,137

桃園市政府婦幼發展局  
公庫存款明細表  
中華民國113年6月30日

頁數：第35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	72,356		72,356		72,356
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	3,203,658,206		3,203,658,206	3,202,132,069	1,526,137
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		175,829
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

林燕婷

會計單位

會計室主任 孫桂薇

機關首長

桃園市政府婦幼發展局 社慈容

桃園市政府婦幼發展局113年06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36頁

第 1 / 1 頁

列印日期：113年07月03日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存：	113	06	30			300,000
銀行結存：	113	06	30			300,000

製表  
助理員 翁秀梅

單位主管  
林燕婷

主辦會計  
助理員 周敬語  
會計室 孫桂薇

機關長官  
桃園市政府 婦幼發展局長 杜慈容

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：026-045-09466-3 幣別：00 中華民國 113 年 6 月 28 日 總頁數：1674 分頁數 1  
 ACCOUNT NO. CURRENCY  
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/06/01	LMB			300,000.00	300,000.00	
113/06/03	M	4097919	248,050.00		51,950.00	
113/06/03	M	4097918	15,900.00		36,050.00	
113/06/04	MR			263,950.00	300,000.00	桃園市政府
113/06/06	M	4097922	14,000.00		286,000.00	
113/06/06	M	4097920	211,353.00		74,647.00	
113/06/11	MR			225,353.00	300,000.00	桃園市政府
113/06/14	M	4097921	251,479.00		48,521.00	
113/06/14	M	4097923	17,200.00		31,321.00	
113/06/18	MR			268,679.00	300,000.00	桃園市政府
113/06/21	DINTB.			615.00	300,615.00	存息 (未扣稅)
113/06/21	M	4097924	12,705.00		287,910.00	
113/06/24	MR			12,705.00	300,615.00	桃園市政府
113/06/24	M	4097925	65,700.00		234,915.00	
113/06/25	MR			65,700.00	300,615.00	桃園市政府
113/06/27	M	4097928	597.00		300,018.00	
113/06/27	M	4097927	18.00		300,000.00	
		**TOTAL:	837,002.00	1,137,002.00	300,000.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 透支負  
 BBF 承前頁  
 R 開戶  
 C 獎金  
 M 轉帳  
 NI 一次交換  
 V 次日交換  
 E 歸戶  
 H 更正  
 Y 補送  
 L 定期到期存入  
 DINT 存款息  
 LINT 透支息  
 MINT 補差息  
 T 通融抵用

存款行簽章

桃園分行

主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOPT-AM-52X7 103.04



桃園市政府113年6月份差額解釋表  
50471458桃園市政府婦幼發展局育兒津貼補助專戶

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存					0	
法務部執行署	113	6	7		2066	
特種津貼退款	113	6	18		28956	
育兒津貼繳回	113	6	19		5980	
利息	113	6	21		2157	
4月托育補助款	113	6	27		29670	
5月育兒津貼未撥款	113	6	28		107000	
銀行結存					175,829	

製表  
彭麗真 翁 蔡梅

單位主管  
彭麗真 蔡梅

機關首長  
彭麗真 蔡梅

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

郵政儲金  
申請日期 (Apply date): 113/07/01

證明書編號 (Certificate No.): 1130260

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市政府社會局勞工津貼補助專戶

儲金種類 (Kind of savings): 禮券儲蓄金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 012121-9

帳號 (Account No.): 50471458

敬啟者:

To whom it may concern

茲證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 113/06/30 之 餘 額 存 款 為

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

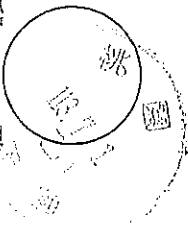
新臺幣: 壹拾柒萬伍仟捌佰貳拾玖元整

NT\$175,829.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.5600

Equal to USD 5,400

Very truly yours,



郵 戳

Date Stamp

有 權 簽 章 人 \_\_\_\_\_

Authorized Signature



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

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

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第40頁

DB 婦幼發展局保管金專戶

113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/08

頁次：1/2

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		5,420,026,251	2,144,613,424	3,275,412,827
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/03	680621130600250	0600044		支付數	7,670	5,420,026,251	2,144,621,094	3,275,405,157
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/03	680621130600251	0600046		支付數	290,904	5,420,026,251	2,144,911,998	3,275,114,253
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/03	680621130600256	0600047		支付數	395,188	5,420,026,251	2,145,307,184	3,274,719,067
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/03	680621130600265	0600774		支付數	150,137	5,420,026,251	2,145,457,321	3,274,568,930
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/03	680621130600252	0600844		支付數	17,034	5,420,026,251	2,145,474,355	3,274,551,896
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/03	680621130600264	0601083		支付數	1,699,331	5,420,026,251	2,147,173,686	3,272,852,565
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/03	680621130600271	0601084		支付數	6,204,600	5,420,026,251	2,153,378,286	3,266,647,965
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/03	680621130600272	0601085		支付數	263,950	5,420,026,251	2,153,642,236	3,266,384,015
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/03	680621130600274	0601707		支付數	740	5,420,026,251	2,153,642,976	3,266,383,275
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/04	680621130600273	0602392		支付數	1,817,484	5,420,026,251	2,155,460,460	3,264,565,791
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/04	680621130600276	0602393		支付數	1,623,900	5,420,026,251	2,157,084,360	3,262,941,891
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/04	680621130600277	0602394		支付數	166,100	5,420,026,251	2,157,250,460	3,262,775,791
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/05	13876131256462		72,763	收入數		5,420,099,014	2,157,250,460	3,262,848,554
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/05	680621130600278	0603111		支付數	4,381,403	5,420,099,014	2,161,631,863	3,258,467,151
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/06	13875331254067		2,000	收入數		5,420,101,014	2,161,631,863	3,258,469,151
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/06	13870831254073		1,046,405	收入數		5,421,147,419	2,161,631,863	3,259,515,556
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/06	13874831256506		113,000	收入數		5,421,260,419	2,161,631,863	3,259,628,556
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/06	13872831256512		5,980	收入數		5,421,266,399	2,161,631,863	3,259,634,536
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/06	13871031249598		317,320	收入數		5,421,583,719	2,161,631,863	3,259,951,856
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/06	680621130600280	0603800		支付數	53,691	5,421,583,719	2,161,685,554	3,259,898,165
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/06	680621130600279	0603807		支付數	2,130,913	5,421,583,719	2,163,825,467	3,257,758,252
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/07	13875131260698		3	收入數		5,421,583,722	2,163,825,467	3,257,758,255
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/07	680621130600281	0603890		支付數	1,249	5,421,583,722	2,163,826,716	3,257,757,006
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/07	680621130600282	0603891		支付數	1,017,090	5,421,583,722	2,164,843,806	3,256,739,916
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/07	680621130600283	0603892		支付數	113,010	5,421,583,722	2,164,956,816	3,256,626,906
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/07	680621130600285	0603893		支付數	225,353	5,421,583,722	2,165,182,169	3,256,401,553
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/07	680621130600286	0604377		支付數	70,763	5,421,583,722	2,165,252,932	3,256,330,790
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/07	680621130600287	0604378		支付數	1,244	5,421,583,722	2,165,254,176	3,256,329,546
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/11	680621130600284	0604503		支付數	64,000	5,421,583,722	2,165,318,176	3,256,265,546
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/11	680621130600288	0604504		支付數	3,158,681	5,421,583,722	2,168,476,857	3,253,106,865
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/13	680621130600289	0605839		支付數	669,531	5,421,583,722	2,169,146,388	3,252,437,334
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/14	680621130600290	0606159		支付數	1,543,000	5,421,583,722	2,170,689,388	3,250,894,334
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/14	680621130600292	0606160		支付數	538,485	5,421,583,722	2,171,227,873	3,250,355,849
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/14	680621130600293	0606161		支付數	24,210	5,421,583,722	2,171,252,083	3,250,331,639
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/14	680621130600294	0606162		支付數	17,002	5,421,583,722	2,171,269,085	3,250,314,637

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第41頁

DB 婦幼發展局保管金專戶

113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/08

頁次：2/2

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	113/06/14	680621130600295	0606163		支付數	2,948	5,421,583,722	2,171,272,033	3,250,311,689
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/14	680621130600291	0606331		支付數	171,000	5,421,583,722	2,171,443,033	3,250,140,689
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/17	680621130600296	0607007		支付數	4,237,178	5,421,583,722	2,175,680,211	3,245,903,511
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/17	680621130600297	0607118		支付數	268,679	5,421,583,722	2,175,948,890	3,245,634,832
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/18	13875231260285		2,000	收入數		5,421,585,722	2,175,948,890	3,245,636,832
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/18	13878331260302		4,375	收入數		5,421,590,097	2,175,948,890	3,245,641,207
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/18	13877631260310		256,350	收入數		5,421,846,447	2,175,948,890	3,245,697,557
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/18	13872131260361		1,980	收入數		5,421,848,427	2,175,948,890	3,245,699,537
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/18	680621130600298	0607627		支付數	59,000	5,421,848,427	2,176,007,890	3,245,840,537
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/19	680621130600300	0607973		支付數	1,053,100	5,421,848,427	2,177,060,990	3,244,787,437
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/20	13873531263758		2,500	收入數		5,421,850,927	2,177,060,990	3,244,789,937
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/20	13874531266328		1,082	收入數		5,421,852,009	2,177,060,990	3,244,791,019
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/21	680621130600301	0609012		支付數	722,083	5,421,852,009	2,177,783,073	3,244,068,936
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/24	13879531268343		21,986	收入數		5,421,873,995	2,177,783,073	3,244,090,922
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/24	680621130600302	0609363		支付數	1,131,700	5,421,873,995	2,178,914,773	3,242,959,222
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/24	680621130600308	0609364		支付數	18,084,920	5,421,873,995	2,196,999,693	3,224,874,302
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/24	680621130600309	0610832		支付數	65,700	5,421,873,995	2,197,065,393	3,224,808,602
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/24	680621130600311	0610833		支付數	1,270,024	5,421,873,995	2,198,335,417	3,223,538,578
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/24	680621130600312	0610834		支付數	2,630	5,421,873,995	2,198,338,047	3,223,535,948
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/24	680621130600310	0610892		支付數	12,078,819	5,421,873,995	2,210,416,866	3,211,457,129
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/25	13878731268034		7,363,088	收入數		5,429,237,083	2,210,416,866	3,218,820,217
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/25	680621130600313	0611301		支付數	163,691,000	5,429,237,083	2,374,107,866	3,055,129,217
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/25	680621130600314	0611302		支付數	106,230,174	5,429,237,083	2,480,338,040	2,948,899,043
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/26	13870731260536		60,000	收入數		5,429,297,083	2,480,338,040	2,948,959,043
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/27	13877531265073		359,970	收入數		5,429,657,053	2,480,338,040	2,949,319,013
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/27	13870831265230		349,476	收入數		5,430,006,529	2,480,338,040	2,949,668,489
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/28	680621130600303	0610033		支付數	2,582,166	5,430,006,529	2,482,920,206	2,947,086,323
1135DB0200000000	婦幼發展局保管金專戶	113/06/28	680621130600304	0610622		支付數	75,000	5,430,006,529	2,482,995,206	2,947,011,323
	小計				9,980,278		338,381,782			

桃園市政府

歲出各機關對帳單

113/06/01-113/06/30

頁數：第42頁

DC 婦幼發展局衛生福利部補助推展社會福利服務專戶

列印日期：113/07/08

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
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

頁數：第43頁

DD 婦幼發展局衛生福利部社會及家庭署推展社會福利服  
務專戶

113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/08

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
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		316,553,177	1,337,874	315,215,303
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	113/06/19	680621130600299	0607975		支付數	60,365,303	316,553,177	61,703,177	254,850,000
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	113/06/25	13875331268037		270,746	收入數		316,823,923	61,703,177	255,120,746
	小計				270,746		60,365,303			



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): 113/07/01

證明書編號 (Certificate No.): 1150259

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市政府婦幼發展局薪資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 定期儲蓄金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 012121-9

帳號 (Account No.): 50471445

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局

This is to certify that the above named account at this post office

截至 (年/月/日) 113/06/30 之餘額存款為

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

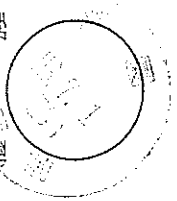
新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.5600

Equal to USD 0

Very truly yours,



郵戳

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.)

交易代號: 6114, 定期總戶 61T2, 人工輸入 17C9

3,000本 (100張) 110.08.210×297mm (60g/m<sup>2</sup>模) (伍泰)



# 桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/06/30

報表編號: p01130703 頁數: 第46頁

列印日期: 113/07/03

查詢人員: 翁秀梅

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,526,137
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	123,951
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	42,618
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	72,356
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	3,864
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	751,164
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	264,137
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	222,047
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	42,301

# 桃園市政府婦幼發展局

## 財產增減結存表

頁數：第47頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 06 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

列印日期：113/7/10

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	57	1,087,431	10	154,843	6	1,512	0	61	1,240,762	
交通及運輸設備	船	艘	0	367,330	0	0	0	0	0	367,330	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	1		0				0		
	其他	件	8		0				0		
	小計	個	9		0				0		
雜項設備	圖書	套	0	530,197	0	13,035	1,585	0	0	541,647	
	其他	件	22		8				6		
	小計	個	22		8				6		
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		88	1,984,958	18	167,878	12	3,097	0	94	2,149,739	

- 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**

財產管理單位 **陳秋雪** 會計單位 **王傑**

機關首長

**杜慈容**

桃園市政府婦幼發展局  
財產增減月報表 - 桃園市  
第(二)聯

類別：一般  
權屬：桃園市  
區分：公務用

列印日期：113/07/10 頁數：第48頁  
第(113)年度 第1頁 / 共4頁

中華民國113年06月01日 -- 113年06月30日

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
公務預算													
301200304-000001	冷氣機 聲寶AU-H25+AM-H25L	99/04/08	10	臺	188	1	188	撥入				GNBSP;	
301200304-000001	冷氣機 聲寶AU-H25+AM-H25L	99/04/08	10	臺	188				1	188	報廢	健康管理科	逾使用年限不堪使用
301200304-000002	冷氣機 聲寶AU-H25+AM-H25L	99/04/08	10	臺	188				1	188	報廢	健康管理科	逾使用年限不堪使用
301200304-000002	冷氣機 聲寶AU-H25+AM-H25L	99/04/08	10	臺	188	1	188	撥入				GNBSP;	
301200304-000003	冷氣機 聲寶AU-H45+AM-H45L	99/04/08	10	臺	284	1	284	撥入				GNBSP;	
301200304-000003	冷氣機 聲寶AU-H45+AM-H45L	99/04/08	10	臺	284				1	284	報廢	健康管理科	逾使用年限不堪使用
301200304-000004	冷氣機 聲寶AU-H45+AM-H45L	99/04/08	10	臺	284				1	284	報廢	健康管理科	逾使用年限不堪使用
301200304-000004	冷氣機 聲寶AU-H45+AM-H45L	99/04/08	10	臺	284	1	284	撥入				GNBSP;	

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(二)聯

中華民國113年06月01日 -- 113年06月30日

列印日期：113/07/10 頁數：第49頁  
 第(113)年度 第2頁 / 共4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		
301200304-000005	冷氣機 聲寶AU-H45+AM-H45L	99/04/08	10	臺	284	1	284	撥入				WNBSP;	
301200304-000005	冷氣機 聲寶AU-H45+AM-H45L	99/04/08	10	臺	284				1	284	報廢	健康管理科	逾使用年限不堪使用
301200304-000006	冷氣機 聲寶AU-H45+AM-H45L	99/04/08	10	臺	284				1	284	報廢	健康管理科	逾使用年限不堪使用
301200304-000006	冷氣機 聲寶AU-H45+AM-H45L	99/04/08	10	臺	284	1	284	撥入				WNBSP;	
301200314-000003	冷風機 吊隱式冷風機	113/05/27	5	臺	89,145	1	89,145	採購					
314010103-000126	個人電腦 華碩D500TD-512400100X; 螢幕ASUS VA24DQF 24吋	113/05/08	4	臺	32,000	1	32,000	採購					
314010103-000127	個人電腦 華碩D500TD-512400100X; 螢幕ASUS VA24DQF 24吋	113/05/08	4	臺	32,000	1	32,000	採購					
314040318-000001	網路交換器 D-LINK(DGS-1210-52)	105/12/09	4	臺	186	1	186	撥入				WNBSP;	
	小計					10 0.00	154,843		6 0.00	1,512			

桃園市政府婦幼發展局  
財產增減月報表 - 桃園市  
第(二)聯

列印日期：113/07/10 頁數：第50頁  
第(113)年度 第3頁 / 共4頁

中華民國113年06月01日 -- 113年06月30日

類別：一般  
權屬：桃園市  
區分：公務用

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		
501011203-000001	打孔裝訂機 NCL-308型全自動打孔裝 訂機	106/09/06	4	臺	950	1	950	撥入				桃農秘字 第1130021002 號函	
501030101B-000002	桌 遊戲桌(200*100*53)cm	113/03/18	5	張	10,500	1	10,500	採購					
501030211-000003	窗簾 防焰捲簾窗12.5*6.2尺	96/09/19	3	式	244	1	244	撥入				GNBSP;	
501030211-000003	窗簾 防焰捲簾窗12.5*6.2尺	96/09/19	3	式	244				1	244	報廢	健康管理科	逾使用年限不堪使用
501030211-000004	窗簾 防焰捲簾窗12.5*6.2尺	96/09/19	3	式	244				1	244	報廢	健康管理科	逾使用年限不堪使用
501030211-000004	窗簾 防焰捲簾窗12.5*6.2尺	96/09/19	3	式	244	1	244	撥入				GNBSP;	
501030211-000005	窗簾 防焰捲簾窗13.5*6.2尺	96/09/19	3	式	255	1	255	撥入				GNBSP;	
501030211-000005	窗簾 防焰捲簾窗13.5*6.2尺	96/09/19	3	式	255				1	255	報廢	健康管理科	逾使用年限不堪使用
501030301B-000003	抽屜 資料櫃400*60*160	96/09/19	5	個	344				1	344	報廢	健康管理科	逾使用年限不堪使用

桃園市政府婦幼發展局

財產增減月報表 - 桃園市

第(二)聯

中華民國113年06月01日 - 113年06月30日

列印日期：113/07/10 頁數：第51頁

第(113)年度 第4頁 / 共4頁

類別：一般  
權屬：桃園市  
區分：公務用

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		
501030301B-000003	櫥櫃 資料櫃400*60*160	96/09/19	5	個	344	1	344	撥入				GNBSP;	
501030729B-000001	展示牌 直立式廣告招牌含輸 出、鐵架	99/10/11	2	面	368	1	368	撥入				GNBSP;	
501030729B-000001	展示牌 直立式廣告招牌含輸 出、鐵架	99/10/11	2	面	368				1	368	報廢	健康管理科	逾使用年限不堪使用
502010208-000001	火警受信總機 永揚 火警5L/廣播100W	99/03/04	6	臺	130				1	130	報廢	健康管理科	逾使用年限不堪使用
502010208-000001	火警受信總機 永揚 火警5L/廣播100W	99/03/04	6	臺	130	1	130	撥入				GNBSP;	
	小計					8 0.00	13,035		6 0.00	1,585			
	經費小計					18 0.00	167,878		12 0.00	3,097			
	總計					18 0.00	167,878		12 0.00	3,097			

製表

助理員陳秋雪

覆核

助理員陳秋雪

財產管理單位

會計單位

機關首長

桃園市政府  
婦幼發展局  
杜慈容

主任孫桂誠

# 桃園市政府婦幼發展局

## 軟體增減結存表

頁數：第52頁

公務預算  
 權屬：桃園市  
 區分：公務用  
 單位：元

中華民國 113 年 06 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

列印日期： 113/7/10  
 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

財產管理單位 秘書室陳博音  
代理主任

會計單位 助理員周啟新

機關首長 桃園市政府  
婦幼發展局  
局長 杜慈容

會計室孫桂薇

桃園市政府婦幼發展局

軟體增減月報表 - 桃園市

區分：公務用

第(二)聯

列印日期： 113/7/10

機關代號： 380470000J

中華民國113年06月01日 -- 113年06月30日

第(113)年度

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

製表

助理員 陳秋雪

覆核

助理員 陳秋雪

財產管理單位

會計室 陳靜音

會計單位

會計室 陳靜音

機關首長

桃園市政府  
婦幼發展局長 杜慈容



桃園市政府婦幼發展局  
重大計畫預算執行績效分析表  
113年度第2期(民國113年1月至6月)

單位：新臺幣千元

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

填表說明：

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

桃園市政府婦幼發展局  
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表  
民國 113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別(1) 代辦；2 委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民 間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民 間團體名稱(※)	累計核撥金額
2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	桃園區公所	桃園區公所	325,000
2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	中壢區公所	中壢區公所	325,000
2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	八德區公所	八德區公所	171,000
2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	平鎮區公所	平鎮區公所	171,000
2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	楊梅區公所	楊梅區公所	137,000
2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	龜山區公所	龜山區公所	137,000
2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	蘆竹區公所	蘆竹區公所	120,000
2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	龍潭區公所	龍潭區公所	86,000
2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	大園區公所	大園區公所	69,000

2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	大溪區公所	大溪區公所	69,000
2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	觀音區公所	觀音區公所	52,000
2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	新屋區公所	新屋區公所	35,000
2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	復興區公所	復興區公所	17,000
2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	桃園區戶政事務所	桃園區戶政事務所	50,000
2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	中壢區戶政事務所	中壢區戶政事務所	52,000
2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	平鎮區戶政事務所	平鎮區戶政事務所	27,000
2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	八德區戶政事務所	八德區戶政事務所	27,000
2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	楊梅區戶政事務所	楊梅區戶政事務所	23,000
2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	大溪區戶政事務所	大溪區戶政事務所	11,000
2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	蘆竹區戶政事務所	蘆竹區戶政事務所	19,000
2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	大園區戶政事務所	大園區戶政事務所	11,000

2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	龜山區戶政事務所	龜山區戶政事務所	23,000
2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	龍潭區戶政事務所	龍潭區戶政事務所	14,000
2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	新屋區戶政事務所	新屋區戶政事務所	6,000
2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	觀音區戶政事務所	觀音區戶政事務所	10,000
2	育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導費	復興區戶政事務所	復興區戶政事務所	3,000
2	桃園市生育津貼	桃園區戶政事務所	桃園區戶政事務所	105,000,000
2	桃園市生育津貼	中壢區戶政事務所	中壢區戶政事務所	90,000,000
2	桃園市生育津貼	平鎮區戶政事務所	平鎮區戶政事務所	49,000,000
2	桃園市生育津貼	八德區戶政事務所	八德區戶政事務所	44,000,000
2	桃園市生育津貼	楊梅區戶政事務所	楊梅區戶政事務所	39,000,000
2	桃園市生育津貼	大溪區戶政事務所	大溪區戶政事務所	18,000,000
2	桃園市生育津貼	蘆竹區戶政事務所	蘆竹區戶政事務所	37,000,000

2	桃園市生育津貼	大園區戶政事務所	大園區戶政事務所	17,400,000
2	桃園市生育津貼	龜山區戶政事務所	龜山區戶政事務所	45,000,000
2	桃園市生育津貼	龍潭區戶政事務所	龍潭區戶政事務所	24,000,000
2	桃園市生育津貼	新屋區戶政事務所	新屋區戶政事務所	14,000,000
2	桃園市生育津貼	觀音區戶政事務所	觀音區戶政事務所	14,000,000
2	桃園市生育津貼	復興區戶政事務所	復興區戶政事務所	3,600,000
2	大園國中教室搬遷費	桃園市立大園國民中學	桃園市立大園國民中學	164,690
2	凌雲國中教室搬遷費	桃園市立凌雲國民中學	桃園市立凌雲國民中學	466,113
2	三坑國小教室搬遷費	桃園市龍潭區三坑國民小學	桃園市龍潭區三坑國民小學	398,353

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

- 二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
- 三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。
- 四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

# 桃園市政府婦幼發展局

## 墊付案執行情形表

中華民國113年6月30日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1132174 墊付-65356800401-2000-婦幼健康業務-健康管理工-業 務費 113年度「新住民生育保健通譯員服務計畫」(經常 門) 業務支出	114		1,888,200	1,888,200		1,888,200
1132214 墊付-65356800401-2000-婦幼健康業務-健康管理工-業 務費 113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫經 費(經常門) 預付款	114		6,620,000	6,620,000		6,620,000
合 計			8,508,200	8,508,200		8,508,200

桃園市政府婦幼發展局

墊付案執行情形表

中華民國113年6月30日

頁數：第 61 頁  
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
預付款			6,620,000	6,620,000		6,620,000
1132214 墊付-65356800401-2000-婦幼健 康業務-健康管理工-業務費 113年度補助地 方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費(經常門)	114		6,620,000	6,620,000		6,620,000
業務支出			1,888,200	1,888,200		1,888,200
1132174 墊付-65356800401-2000-婦幼健 康業務-健康管理工-業務費 113年度「新住 民生育保健通譯員服務計畫」(經常門)	114		1,888,200	1,888,200		1,888,200
合 計			8,508,200	8,508,200		8,508,200



桃園市政府婦幼發展局

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第62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	3,479,813,127	3,807,578,539	-327,765,412	負債	3,496,370,003	3,828,983,781	-332,613,778
流動資產	3,210,640,191	3,592,817,060	-382,176,869	流動負債	3,495,084,473	3,827,698,251	-332,613,778
現金	3,203,958,206	3,592,817,060	-388,858,854	應付款項	3,469,695,873	3,804,308,051	-334,612,178
專戶存款	3,203,658,206	3,592,517,060	-388,858,854	應付代收款	3,469,695,873	3,804,308,051	-334,612,178
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	25,388,600	23,390,200	1,998,400
預付款	6,681,985	0	6,681,985	預收其他政府款	25,388,600	23,390,200	1,998,400
預付款	6,681,985	0	6,681,985	其他負債	1,285,530	1,285,530	0
固定資產	2,149,739	1,984,958	164,781	存入保證金	1,285,530	1,285,530	0
機械及設備	1,240,762	1,087,431	153,331	存入保證金	1,285,530	1,285,530	0
機械及設備	1,240,762	1,087,431	153,331	淨資產	559,004	554,771	4,233
交通及運輸設備	367,330	367,330	0	資產負債淨額	559,004	554,771	4,233
交通及運輸設備	367,330	367,330	0	資產負債淨額	559,004	554,771	4,233
雜項設備	541,647	530,197	11,450	資產負債淨額	559,004	554,771	4,233
雜項設備	541,647	530,197	11,450	收入	10,850,501	3,009,187	7,841,314
其他資產	267,023,197	212,776,521	54,246,676	收入	10,850,501	3,009,187	7,841,314
暫付款	267,023,197	212,776,521	54,246,676	公庫撥入數	9,256,669	1,579,000	7,677,669
暫付款	267,023,197	212,776,521	54,246,676	公庫撥入數	9,256,669	1,579,000	7,677,669
支出	27,966,381	24,969,200	2,997,181	其他收入	1,593,832	1,430,187	163,645
支出	27,966,381	24,969,200	2,997,181	其他收入	1,593,832	1,430,187	163,645
繳付公庫數	25,388,600	23,390,200	1,998,400	預算控制	14,768,720	84,100	14,684,620
繳付公庫數	25,388,600	23,390,200	1,998,400	預算控制	14,768,720	84,100	14,684,620
人事支出	158,720	84,100	74,620	歲出預算數	11,610,000	0	11,610,000
人事支出	158,720	84,100	74,620	歲出預算數	11,610,000	0	11,610,000
業務支出	2,415,964	1,494,900	921,064	歲出分配數	3,158,720	84,100	3,074,620
業務支出	2,415,964	1,494,900	921,064	歲出分配數	3,158,720	84,100	3,074,620
財產損失	3,097	0	3,097				
財產交易損失	3,097	0	3,097				
預算控制	14,768,720	84,100	14,684,620				
預算控制	14,768,720	84,100	14,684,620				
預計撥入數	14,768,720	84,100	14,684,620				
預計撥入數	14,768,720	84,100	14,684,620				
合  計	3,522,548,228	3,832,631,839	-310,083,611	合  計	3,522,548,228	3,832,631,839	-310,083,611
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6月30日

頁數：第63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:		559,004	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		559,004	
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)	559,004		
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)			559,004

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6月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
A010001-社會局-行政管理-人事費	735,680	
A010002-社會局-行政管理-業務費	2,433,470	
A010003-社會局-行政管理-投資及設備	1,014,799	
A020101-社會局-社政工作-老人福利-人事費	428,260	
A020201-社會局-社政工作-社工工作-人事費	824,723	
A020302-社會局-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費	2,862,274	
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	1,088,163	
A020402-社會局-社政工作-兒童托育工作-業務費	106,770,452	
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	2,377,429,611	
A020501-社會局-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-人事費	434,660	
A020502-社會局-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-業務費	17,823,680	
A020504-社會局-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-獎補助費	88,740,215	
A020601-社會局-社政工作-新住民事務工作-人事費	4,056,572	
A020602-社會局-社政工作-新住民事務工作-業務費	13,160,620	
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	284,928,599	
A090200-社會局-公彩基金-兒童及少年福利工作	35,703,484	
A090300-社會局-公彩基金-婦女福利及綜合企劃工作	19,952,218	
A090400-社會局-公彩基金-新住民事務工作	13,236,006	
A1123207A001-桃園市112年產後女性生育友善環境倡議計畫&中高齡婦女家庭暨社會支持計畫	-	
A1123208K001-112年度「未滿二歲(含延長二至三歲)兒童托育公共化及準公共服務補助經費(第2次核定)」(計畫編號:112UC203p)	60,365,303	
A1123208K002-社家署補助112年度桃園市居家托育服務中心計畫等6項計畫(計畫編號:112UC901w-112UC906w)	-	
B010001-衛生局-行政管理-人事費	3,214,356	
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	855,848	
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: 113/7/9

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6月30日

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	3,375,450	
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	757,229	
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	2,965,252	
B071602-衛生局-健康促進工作-健康幸福家庭補助計畫-業務費	215,864	
B071704-衛生局-健康促進工作-健康幸福家庭補助計畫-獎補助費	17,972,100	
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	5,232,248	
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	2,220,000	
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	5,105,208	
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	838,597	
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	9,024,000	
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	1,065,772	
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	7,101,907	
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	16,282,500	
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	264,939	
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	1,353,800	
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	2,604,976	
C010001-家防中心-行政管理-人事費	744,257	
C010002-家防中心-行政管理-業務費	6,000	
D010001-經發局-行政管理-人事費	507,494	
D010002-經發局-行政管理-業務費	20,050	
H113001-112年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫	60,000	

桃園市政府婦幼發展局  
應付代收款-代辦經費明細表  
 中華民國113年6月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
K113001-113年度「未滿二歲(含延長二至三歲)兒童托育公共化及準公共服務經費暨托育管理經費(第2次核定)」(計畫編號：113UC202p)	254,850,000	
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	322,700	
ZDB001-待轉發款項-婦幼發展局保管金專戶	7,363,088	
ZDD001-待轉發款項-婦幼發展局衛生福利部社會家庭署推展社會福利服務專戶	270,746	
-合計-		3,468,165,095

桃園市政府婦幼發展局

人事支出明細表

中華民國113年6月30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 -合計-	158,720	158,720

桃園市政府婦幼發展局

業務支出明細表

中華民國113年6月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113-63-01-07-20-福利服務支出--一般行政-行政管理-業務費	527,764	
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)	1,888,200	
-合計-		2,415,964

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6月30日

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07-02-20--一般行政-行政管理--一般業務業務費	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-
	589,749	589,749	589,749	589,749	-	-
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	74,620	158,720	74,620	158,720	-	-
	74,620	158,720	74,620	158,720	-	-
經常門小計	2,074,620	2,158,720	2,074,620	2,158,720	-	-
	664,369	748,469	664,369	748,469	-	-
113-01-07-02-30--一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
資本門小計	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合計	3,074,620	3,158,720	3,074,620	3,158,720	-	-
	664,369	748,469	664,369	748,469	-	-



桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年6月1日 至 113年6月30日

印表日期： 2024/07/08

頁 數： 1 / 1頁

頁數：第70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/ 6/13	1,598,400	113年度新住民生育保健通譯員服 務計畫-第2期款(桃園市政府婦幼 發展局)
				113/ 6/14	400,000	衛生福利部社會局家庭署補助「桃 園市113年度中高齡婦女退休生活 支持計畫」(計畫編號 :1131EC393A)40萬元(桃園市政府 婦幼發展局)
				小計	1,998,400	
				合計 預算數	25,388,600	
桃園市政府婦 幼發展局35680	113	預收款		科目計 預算數	25,388,600	
彙總	113	預收款		收入小計 收入合計 預算	1,998,400 25,388,600	

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第71頁

680 桃園市政府婦幼發展局

113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/08

頁次：1/2

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										
1136368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/01				上期結餘		0	0	0
1136368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/01	39398	0601365	2,000,000	分配數		2,000,000	0	2,000,000
1136368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/19	680651130600008	0607958		支付數	101,117	2,000,000	101,117	1,898,883
1136368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/20	680651130600009	0608709		支付數	102,685	2,000,000	203,802	1,796,198
1136368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/21	680651130600012	0609023		支付數	12,705	2,000,000	216,507	1,783,493
1136368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/21	680651130600010	0609024		支付數	3,200	2,000,000	219,707	1,780,293
1136368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/26	680651130600013	0611898		支付數	349,476	2,000,000	569,183	1,430,817
1136368001070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/26	680651130600014	0611986		支付數	20,566	2,000,000	589,749	1,410,251
	小計				2,000,000		589,749			
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
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	113/06/21	680651130600011	0609025		支付數	74,620	0	158,720	0
	小計				0		74,620			
資本門										
1136368001070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/06/01				上期結餘		0	0	0
1136368001070230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/06/01	39398	0601366	1,000,000	分配數		1,000,000	0	1,000,000
	小計				1,000,000		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
1132141	桃園市113年度中高齡婦女退休生活支持計畫(經常門)	113/03/22				核准金額	400,000	400,000	0	400,000
1132174	113年度「新住民生育保健通譯員服務計畫」(經常門)	113/03/22				核准金額	5,328,000	5,328,000	1,494,900	3,833,100
1132174	113年度「新住民生育保健通譯員服務計畫」(經常門)	113/06/13	680651130600006	0605837		支付數	333,600	5,328,000	1,828,500	3,499,500
1132174	113年度「新住民生育保健通譯員服務計畫」(經常門)	113/06/20	680651130600009	0608709		支付數	50,700	5,328,000	1,888,200	3,430,800
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
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)	113/06/14	680651130600007	0606157		支付數	6,620,000	13,290,000	6,620,000	6,670,000

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第72頁

680 桃園市政府婦幼發展局

113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/08

頁次：2/2

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
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
墊付案待修正累計數									8,508,200	

# 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6月30日止

頁數：第73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

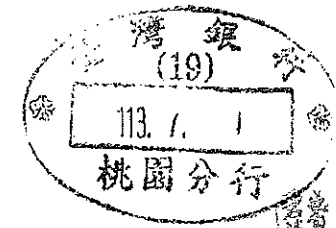
品名：全部

保管方式：

製表日期：113年6月28日  
資料起日：113年6月1日  
資料止日：113年6月30日

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

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00



注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。  
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 桃園分行

主辦會計 黃碧蓮 具

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：026  
帳號：000120  
戶名：桃園市政府婦幼發展局保管品戶

保管品餘額月報

中華民國 113 年 6 月份

字第 號第 1 頁  
代理行處名稱 桃園分行 具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
	無							

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



# 桃園市政府婦幼發展局

## 會計月報檢核清單

中華民國113年06月30日

頁數: 第 1 頁  
單位: 新臺幣元

NO.	差額	報表檢核項目	金額	報表檢核項目	金額
1.	0	歲入累計表/截至本月止累計實現欄[合計]		繳付公庫數分析表/歲入實現數欄[本年度]	0
2.	0	歲入累計表/應收數欄[合計]+以前年度歲入轉入數累計表/尚未執行數(應收數)欄[合計]		平衡表/金額欄[應收稅款淨額+應收帳款淨額+應收票據淨額+應收其他基金款+應收其他政府款淨額-遞延收入]	0
3.	0	以前年度歲入轉入數累計表/截至本月止累計實現數(應收數+保留數)欄[合計]		繳付公庫數分析表/歲入實現數欄[以前年度應收(保留)數]	0
4.	0	經費累計表/截至本月止累計實現數欄[合計]	686,484	公庫撥入數分析表/歲出實現數欄[本年度]	686,484
5.	0	經費累計表/備註(預付款)欄[合計]	61,985	公庫撥入數分析表/預付款欄[本年度]	61,985
6.	0	經費累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應付數)欄[合計]	686,484	歲出用途別累計表/合計欄[合計]	686,484
7.	0	以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(應付數+保留數)欄[合計]		公庫撥入數分析表/歲出實現數欄[以前年度應付(保留)數]	0
8.	0	經費累計表/應付數欄[合計]+以前年度歲出轉入數累計表/尚未執行數(應付數)欄[合計]		平衡表/金額欄[應付帳款+應付其他基金款+應付其他政府款]	0
9.	0	收入支出表/累計數欄[公庫撥入數]	9,256,669	公庫撥入數分析表/公庫撥入數欄[合計]	9,256,669
10.	0	收入支出表/累計數欄[繳付公庫數]	25,388,600	繳付公庫數分析表/繳付公庫數欄[合計]	25,388,600
11.	0	預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄[歲入]		歲入累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應收數)欄[合計]	0
12.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[收入]	10,850,501	收入支出表/累計數欄[收入]	10,850,501
13.	0	預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄[歲出]	686,484	經費累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應付數)欄[合計]	686,484
14.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[支出]	27,966,381	收入支出表/累計數欄[支出]	27,966,381
15.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[收支餘絀]	-17,115,880	收入支出表/累計數欄[收支餘絀]	-17,115,880

桃園市政府婦幼發展局  
平衡表與(資產、負債科目)明細表檢核清單

中華民國113年06月30日

頁數:第 2 頁  
單位:新臺幣元

NO.	科目編號	科目名稱	檢核結果 (1)-(2)	平衡表 (1)	(資產、負債科目)明細表 (2)
1.	110103	專戶存款	0	3,203,658,206	3,203,658,206
2.	110104	零用金	0	300,000	300,000
3.	110901	預付款	0	6,681,985	6,681,985
4.	140501	機械及設備	0	1,240,762	1,240,762
5.	140601	交通及運輸設備	0	367,330	367,330
6.	140701	雜項設備	0	541,647	541,647
7.	180101	暫付款	0	267,023,197	267,023,197
8.	210302	應付代收款	0	3,469,695,873	3,469,695,873
9.	211101	預收其他政府款	0	25,388,600	25,388,600
10.	280301	存入保證金	0	1,285,530	1,285,530



桃園市政府婦幼發展局

平衡表與長期投資、固定資產、遞耗資產、應付租賃等變動檢核清單

中華民國113年06月30日

頁數：第 3 頁  
單位：新臺幣元

NO.	科目編號	科目名稱	檢核結果 (1)-(2)-(3)	平衡表 (1)	科目名稱	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產動表 (2)	應付租賃款及其他長期負債變動表 (3)
1.	140501	機械及設備	0	1,240,762	機械及設備	1,240,762	
2.	140601	交通及運輸設備	0	367,330	交通及運輸設備	367,330	
3.	140701	雜項設備	0	541,647	雜項設備	541,647	

