

桃園市政府婦幼發展局

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 孫桂薇

機關長官 杜慈容

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

桃園市政府婦幼發展局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0435000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	9,450	
						-		9,450			
	03			04356800300	賠償收入	-	-	-	-	9,450	
						-		9,450			
		01		04356800301	一般賠償收入	-	-	-	-	9,450	
						-		9,450			
12				12350000000	其他收入	-	-	700	-	4,900	
						-		4,900			
	02			12356800200	雜項收入	-	-	700	-	4,900	
						-		4,900			
		10		12356800210	其他雜項收入	-	-	700	-	4,900	
						-		4,900			
				經常門合計		-	-	700	-	14,350	
						-		14,350			
				總計		-	-	700	-	14,350	
						-		14,350			

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				6335680010000 一般行政	-	9,345,000	32,345,000	30,628,000	5,197,011	7,699,086
					-	-		22,928,914		
					-	-		-		246,341
					23,000,000	-		-		
	07			6335680010700 行政管理	-	9,345,000	32,345,000	30,628,000	5,197,011	7,699,086
					-	-		22,928,914		
					-	-		-		246,341
					23,000,000	-		-		
		10		100000 人事費	-	-	23,000,000	22,500,000	4,352,633	4,139,627
					-	-		18,360,373		
					-	-		-		-
					23,000,000	-		-		
		20		200000 業務費	-	9,345,000	9,345,000	8,128,000	844,378	3,559,459
					-	-		4,568,541		
					-	-		-		246,341
					-	-		-		
				經常門合計	-	9,345,000	32,345,000	30,628,000	5,197,011	7,699,086
					-	-		22,928,914		
					-	-		-		246,341
					23,000,000	-		-		
01				6335680010000 一般行政	-	6,769,000	6,769,000	6,000,000	115,500	5,415,608
					-	-		584,392		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			6335680010700 行政管理*	-	6,769,000	6,769,000	6,000,000	115,500	5,415,608
					-	-		584,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	-	6,769,000	6,769,000	6,000,000	115,500	5,415,608
					-	-		584,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				6335680100000 婦幼業務	-	1,719,294	1,719,294	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6335680100100 婦幼工作*	-	1,719,294	1,719,294	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	-	1,719,294	1,719,294	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6535680040000 婦幼健康業務	-	9,390,000	9,390,000	9,390,000	-	9,390,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			6535680040100 健康管理工*作	-	9,390,000	9,390,000	-	9,390,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	-	9,390,000	9,390,000	-	9,390,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	-	17,878,294	17,878,294	115,500	14,805,608	
					-	-		584,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	-	27,223,294	50,223,294	5,312,511	22,504,694	
					-	-		23,513,306		
					-	-		-	246,341	
					23,000,000	-		-		
05				7635680050000 公務人員退休及撫卹給付	41,524	-	41,524	-	-	
					-	-		41,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7635680050100 公務人員退休及撫卹給付	41,524	-	41,524	-	-	
					-	-		41,524		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府婦幼發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000	人事費	41,524	-	41,524	41,524	-	
					-	-		41,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06			8935680060000	公務人員各項補助及慰問金	316,920	-	316,920	316,920	-	
					-	-		316,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		8935680060100	公務人員各項補助及慰問金	316,920	-	316,920	316,920	-	
					-	-		316,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	316,920	-	316,920	316,920	-	
					-	-		316,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	358,444	-	358,444	358,444	-	
					-	-		358,444	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	358,444	27,223,294	50,581,738	46,376,444	5,312,511	22,504,694
					-	-		23,871,750	-	
					-	-		-	246,341	
					23,000,000	-		-	-	

桃園市政府婦幼發展局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

桃園市政府婦幼發展局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)						
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱								應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	18,360,373	41,524	316,920	18,718,817
1010 政務人員待遇	660,665			660,665
1015 法定編制人員待遇	13,924,430			13,924,430
1020 約聘僱人員待遇	257,817			257,817
1030 獎金	92,270			92,270
1035 其他給與	293,087		316,920	610,007
1040 加班費	493,901			493,901
1045 退休退職給付		41,524		41,524
1050 退休離職儲金	1,154,575			1,154,575
1055 保險	1,483,628			1,483,628
2000 業務費	4,568,541			4,568,541
2003 教育訓練費	49,252			49,252
2009 通訊費	517,416			517,416
2021 其他業務租金	404,391			404,391
2030 兼職費	3,200			3,200
2033 臨時人員酬金	342,387			342,387
2036 按日按件計資酬金	7,500			7,500
2051 物品	982,219			982,219
2054 一般事務費	1,888,178			1,888,178
2066 車輛及辦公器具養護費	26,630			26,630
2072 國內旅費	22,803			22,803
2093 特別費	324,565			324,565
3000 設備及投資	584,392			584,392
3010 房屋建築及設備費	115,500			115,500

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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
3030 資訊軟硬體設備費	440,892			440,892
3035 雜項設備費	28,000			28,000
合計	23,513,306	41,524	316,920	23,871,750

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11月30日

頁數：第10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	14,350	0	0	0	0	0	34,927,600	0	34,941,950
本年度	14,350	0	0	0	0	0	14,614,000	0	14,628,350
04030100 一般賠償收入	9,450	0	0	0	0	0	0	0	9,450
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	14,614,000	0	14,614,000
12021000 其他雜項收入	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
預收款	0	0	0	0	0	0	20,313,600	0	20,313,600

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11月30日

頁數：第11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	23,871,750	29,759,866	0	0	0	0	0	8,039,509	0	0	61,671,125	22,258,353
本年度	23,871,750	246,341	0	0	0	0	0	0	0	0	24,118,091	22,258,353
一、本年度經費	23,513,306	246,341	0	0	0	0	0	0	0	0	23,759,647	22,258,353
0463010700 行政管理	22,928,914	246,341	0	0	0	0	0	0	0	0	23,175,255	7,452,745
0463010700* 行政管理	584,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,392	5,415,608
0465040100* 健康管理工	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,390,000
二、統籌科目	358,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,444	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	41,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,524	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	316,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,920	0
墊付款	0	29,513,525	0	0	0	0	0	8,039,509	0	0	37,553,034	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11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1132174 墊付-65356800401 -2000-婦幼健康業務-健 康管理工作-業務費 113年 度「新住民生育保健通譯員服務 計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	3,980,400	0	0	3,980,400	0
1132214 墊付-65356800401 -2000-婦幼健康業務-健 康管理工作-業務費 113年 度補助地方推動兒童發展聯合評 估服務計畫經費(經常門)	0	6,620,000	0	0	0	0	0	4,813	0	0	6,624,813	0
1132215 墊付-65356800401 -4000-婦幼健康業務-健 康管理工作-獎補助費 辦理「 發展遲緩兒童早期療育費用補助 」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	2,339,000	0	0	2,339,000	0
1132227 墊付-63356801001 01-2000-婦幼業務-婦 幼工作-幼兒托育工作-業務費 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)	0	0	0	0	0	0	0	1,058,821	0	0	1,058,821	0
1136851-2 墊付-63356801001 -02-4000-婦幼業務- 婦幼工作-婦女發展及權益工作 -獎補助費 桃園市孕婦乘車補 助計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	0	550,000	0

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11月30日

頁數：第13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)		
1137354 墊付-65356800401 -4000-婦幼健康業務-健 康管理工作-獎補助費 辦理「 發展遲緩兒童早期療育費用補助 」(經常門)	0	22,893,525	0	0	0	0	0	106,475	0	0	23,000,000	0

桃園市政府婦幼發展局

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,738,032,132	負債	1,732,097,130
流動資產	1,621,231,384	流動負債	1,731,050,400
專戶存款	1,591,171,518	應付代收款	1,696,122,800
零用金	300,000	預收其他政府款	34,927,600
預付款	29,759,866	其他負債	1,046,730
固定資產	11,102,736	存入保證金	1,046,730
機械及設備	5,033,439	淨資產	5,935,002
交通及運輸設備	1,996,812	資產負債淨額	5,935,002
雜項設備	3,956,985	資產負債淨額	5,935,002
購建中固定資產	115,500		
其他資產	105,698,012		
暫付款	105,698,012		
存出保證金			
合 計	1,738,032,132	合 計	1,738,032,132
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11月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,301,450	64,300,269
公庫撥入數	30,012,498	61,671,125
罰款及賠償收入	0	9,450
其他收入	288,952	2,619,694
支出	12,491,800	66,272,100
繳付公庫數	3,360,700	34,941,950
人事支出	4,352,633	18,718,817
業務支出	2,439,467	9,612,575
獎補助支出	2,339,000	2,995,475
財產損失	0	3,283
收支餘絀	17,809,650	-1,971,831

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11月30日

頁數：第 16 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	5,035,137	1,698	0	5,033,439
交通及運輸設備	0	0	1,996,812	0	0	1,996,812
雜項設備	0	0	3,958,570	1,585	0	3,956,985
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	10,990,519	3,283	0	10,987,236
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	115,500	0	0	115,500
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	115,500	0	0	115,500
合 計	0	0	11,106,019	3,283	0	11,102,736

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11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數11,106,019元=預算採購增加數584,392元+依財產規制移入增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計7,906,833元(詳表)、其他收入2,614,794元。
2. 設備及投資預算執行數584,392元=本年度預算數執行數584,392元+以前年度保留執行數0元。
3. 預算採購增加數584,392元=設備及投資預算執行數584,392元。
4. 本年度成本變動減少數3,283元，其差異原因係財產損失3,283元。

桃園市政府婦幼發展局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 18 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	14,350	64,285,919	64,300,269	收入
		61,671,125	61,671,125	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,450		9,450	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	4,900	2,614,794	2,619,694	其他收入
歲出	23,871,750	42,400,350	66,272,100	支出
		34,941,950	34,941,950	繳付公庫數
人事費	18,718,817		18,718,817	人事支出
業務費	4,568,541	5,044,034	9,612,575	業務支出
獎補助費		2,995,475	2,995,475	獎補助支出
設備及投資	584,392	-584,392		
		3,283	3,283	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,857,400	21,885,569	-1,971,831	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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數2,614,794元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產2,614,794元。
2. 「業務費」調整數5,044,034元，係本年度墊付款支出5,044,034元。
3. 「獎補助費」調整數2,995,475元，係本年度墊付款支出2,995,475元。
4. 「設備及投資」調整數584,392元，係購置固定資產584,392元。
5. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。