

桃園市政府教育局

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年7月31日

科 目				預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
01				01070000000 稅課收入	714,010,000 -	714,010,000	714,010,000	- 670,253,139	- -	-43,756,861
	17			01071391700 統籌分配稅	714,010,000 -	714,010,000	714,010,000	- 670,253,139	- -	-43,756,861
		02		01071391702 特別統籌	714,010,000 -	714,010,000	714,010,000	- 670,253,139	- -	-43,756,861
07				07070000000 財產收入	2,500,000 -	2,500,000	1,459,000	76,741 623,741	- -	-835,259
	05			07071390500 廢舊物資售價	2,500,000 -	2,500,000	1,459,000	76,741 623,741	- -	-835,259
		01		07071390501 廢舊物資售價	2,500,000 -	2,500,000	1,459,000	76,741 623,741	- -	-835,259
09				09070000000 補助及協助收入	13,744,911,000 -	13,744,911,000	9,750,305,000	2,907,891,261 10,158,811,474	- -	408,506,474
	01			09071390100 上級政府補助收入	13,744,911,000 -	13,744,911,000	9,750,305,000	2,907,891,261 10,158,811,474	- -	408,506,474
		02		09071390102 計畫型補助收入	13,744,911,000 -	13,744,911,000	9,750,305,000	2,907,891,261 10,158,811,474	- -	408,506,474
12				12070000000 其他收入	30,000 -	30,000	-	2,647,317 48,163,384	- -	48,163,384
	02			12071390200 雜項收入	30,000 -	30,000	-	2,647,317 48,163,384	- -	48,163,384
		01		12071390201 收回以前年度歲出	- -	-	-	2,646,617 48,157,784	- -	48,157,784
		10		12071390210 其他雜項收入	30,000 -	30,000	-	700 5,600	- -	5,600
				經常門合計	14,461,451,000 -	14,461,451,000	10,465,774,000	2,910,615,319 10,877,851,738	- -	412,077,738

桃園市政府教育局

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年7月31日

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)		
				總計	14,461,451,000	14,461,451,000	2,910,615,319	-	412,077,738	
					-		10,877,851,738			

桃園市政府教育局

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年7月31日

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)	
04				5107139040000 教育業務	46,695,152,000	-	46,695,152,000	40,218,567,000	9,386,919,724	3,002,146,744
					-	-		37,216,420,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5107139040100 中等教育工作	3,511,936,000	-	3,511,936,000	2,444,908,000	756,786,386	186,159,172
					-	-		2,258,748,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	3,511,936,000	-	3,511,936,000	2,444,908,000	756,786,386	186,159,172
					-	-		2,258,748,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5107139040200 國小教育工作	1,585,592,000	-	1,585,592,000	1,198,472,000	42,839,977	39,455,342
					-	-		1,159,016,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	1,585,592,000	-	1,585,592,000	1,198,472,000	42,839,977	39,455,342
					-	-		1,159,016,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5107139040400 體育保健工作	323,801,000	-	323,801,000	278,804,000	40,348	133,859,374
					-	-		144,944,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府教育局

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年7月31日

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				
		40	400000 獎補助費	323,801,000	-	323,801,000	278,804,000	40,348	133,859,374	
				-	-	-	-	144,944,626	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	05		5107139040500 教育設施工作	14,881,000	-	14,881,000	13,381,000	-	1,908,687	
				-	-	-	-	11,472,313	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	400000 獎補助費	14,881,000	-	14,881,000	13,381,000	-	1,908,687	
				-	-	-	-	11,472,313	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	06		5107139040600 終身學習工作	45,490,000	-	45,490,000	45,390,000	-	20,821,983	
				-	-	-	-	24,568,017	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	400000 獎補助費	45,490,000	-	45,490,000	45,390,000	-	20,821,983	
				-	-	-	-	24,568,017	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	07		5107139040700 教育業務	34,217,248,000	-	34,217,248,000	30,841,634,000	8,035,311,506	991,777,248	
				-	-	-	-	29,849,856,752	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

桃園市政府教育局

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年7月31日

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)			
			40	400000 獎補助費	34,217,248,000	-	34,217,248,000	30,841,634,000	8,035,311,506	991,777,248
					-	-		29,849,856,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			5107139040800 特殊教育	158,705,000	-	158,705,000	133,944,000	23,665,768	64,256,257
					-	-			69,687,743	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	158,705,000	-	158,705,000	133,944,000	23,665,768	64,256,257
					-	-			69,687,743	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			5107139040900 幼兒教育	6,837,499,000	-	6,837,499,000	5,262,034,000	528,275,739	1,563,908,681
					-	-			3,698,125,319	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,837,499,000	-	6,837,499,000	5,262,034,000	528,275,739	1,563,908,681
					-	-			3,698,125,319	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	46,695,152,000	-	46,695,152,000	40,218,567,000	9,386,919,724	3,002,146,744
					-	-			37,216,420,256	
					-	-			-	
					-	-			-	

桃園市政府教育局

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年7月31日

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				
04				5107139040000 教育業務	6,312,749,000	-	6,312,749,000	4,611,426,000	1,225,114,461	722,341,881
					-	-			3,889,084,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5107139040100 中等教育工作*	309,922,000	-	309,922,000	279,859,000	20,240,159	26,719,842
					-	-			253,139,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	309,922,000	-	309,922,000	279,859,000	20,240,159	26,719,842
					-	-			253,139,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5107139040200 國小教育工作*	816,962,000	-	816,962,000	778,628,000	5,201,550	70,973,852
					-	-			707,654,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	816,962,000	-	816,962,000	778,628,000	5,201,550	70,973,852
					-	-			707,654,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5107139040400 體育保健工作*	93,621,000	-	93,621,000	48,408,000	1,874,000	32,891,907
					-	-			15,516,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府教育局

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年7月31日

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				
			40	400000 獎補助費*	93,621,000	-	93,621,000	48,408,000	1,874,000	32,891,907
					-	-		15,516,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			5107139040500 教育設施工作*	1,938,570,000	-	1,938,570,000	1,069,830,000	73,804,390	564,182,434
					-	-		505,647,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,938,570,000	-	1,938,570,000	1,069,830,000	73,804,390	564,182,434
					-	-		505,647,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			5107139040600 終身學習工作*	2,602,000	-	2,602,000	2,602,000	-	2,356,280
					-	-		245,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	2,602,000	-	2,602,000	2,602,000	-	2,356,280
					-	-		245,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5107139040700 教育業務*	2,933,366,000	-	2,933,366,000	2,254,192,000	1,119,164,000	-
					-	-		2,254,192,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府教育局

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年7月31日

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				
		40	400000 獎補助費*	2,933,366,000	-	2,933,366,000	2,254,192,000	1,119,164,000	-	
				-	-			2,254,192,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	08		5107139040800 特殊教育工作*	39,095,000	-	39,095,000	29,585,000	4,830,362	5,288,691	
				-	-			24,296,309	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	400000 獎補助費*	39,095,000	-	39,095,000	29,585,000	4,830,362	5,288,691	
				-	-			24,296,309	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	09		5107139040900 幼兒教育工作*	178,611,000	-	178,611,000	148,322,000	-	19,928,875	
				-	-			128,393,125	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	400000 獎補助費*	178,611,000	-	178,611,000	148,322,000	-	19,928,875	
				-	-			128,393,125	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			資本門合計	6,312,749,000	-	6,312,749,000	4,611,426,000	1,225,114,461	722,341,881	
				-	-			3,889,084,119	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

桃園市政府教育局

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年7月31日

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)			
				經資門合計	53,007,901,000	-	53,007,901,000	44,829,993,000	10,612,034,185	3,724,488,625
					-	-		41,105,504,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	53,007,901,000	-	53,007,901,000	44,829,993,000	10,612,034,185	3,724,488,625
					-	-		41,105,504,375		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府教育局

平衡表

中華民國112年7月31日

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
支出	51,881,073,912	38,313,492,779	13,567,581,133	負債	562,758,646	533,935,823	28,822,823
支出	51,881,073,912	38,313,492,779	13,567,581,133	流動負債	562,758,646	533,935,823	28,822,823
繳付公庫數	11,007,851,429	8,068,413,287	2,939,438,142	預收其他政府款	562,758,646	533,935,823	28,822,823
繳付公庫數	11,007,851,429	8,068,413,287	2,939,438,142	預收其他政府款	562,758,646	533,935,823	28,822,823
獎補助支出	40,873,222,483	30,245,079,492	10,628,142,991	淨資產	-2,324,158,504	-2,316,653,311	-7,505,193
補助特種基金	40,873,222,483	30,245,079,492	10,628,142,991	資產負債淨額	-2,324,158,504	-2,316,653,311	-7,505,193
預算控制	67,469,352,000	67,469,352,000	0	資產負債淨額	-2,324,158,504	-2,316,653,311	-7,505,193
預算控制	67,469,352,000	67,469,352,000	0	資產負債淨額	-2,324,158,504	-2,316,653,311	-7,505,193
歲入預算數	3,995,677,000	6,034,299,000	-2,038,622,000	收入	53,642,473,770	40,096,210,267	13,546,263,503
歲入預算數	3,995,677,000	6,034,299,000	-2,038,622,000	收入	53,642,473,770	40,096,210,267	13,546,263,503
歲入分配數	10,465,774,000	8,427,152,000	2,038,622,000	公庫撥入數	42,764,622,032	32,128,973,848	10,635,648,184
歲入分配數	10,465,774,000	8,427,152,000	2,038,622,000	公庫撥入數	42,764,622,032	32,128,973,848	10,635,648,184
預計撥入數	53,007,901,000	53,007,901,000	0	稅課收入	670,253,139	670,253,139	0
預計撥入數	53,007,901,000	53,007,901,000	0	稅課收入	670,253,139	670,253,139	0
				財產收益	623,741	547,000	76,741
				廢舊物品售價收入	623,741	547,000	76,741
				補助及協助收入	10,158,811,474	7,250,920,213	2,907,891,261
				補助收入	10,158,811,474	7,250,920,213	2,907,891,261
				其他收入	48,163,384	45,516,067	2,647,317
				其他收入	48,163,384	45,516,067	2,647,317
				預算控制	67,469,352,000	67,469,352,000	0
				預算控制	67,469,352,000	67,469,352,000	0
				歲出預算數	8,177,908,000	21,261,566,000	-13,083,658,000
				歲出預算數	8,177,908,000	21,261,566,000	-13,083,658,000
				歲出分配數	44,829,993,000	31,746,335,000	13,083,658,000
				歲出分配數	44,829,993,000	31,746,335,000	13,083,658,000
				預計繳付數	14,461,451,000	14,461,451,000	0
				預計繳付數	14,461,451,000	14,461,451,000	0
合 計	119,350,425,912	105,782,844,779	13,567,581,133	合 計	119,350,425,912	105,782,844,779	13,567,581,133
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	-	-	-