

特別收入 16-1

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

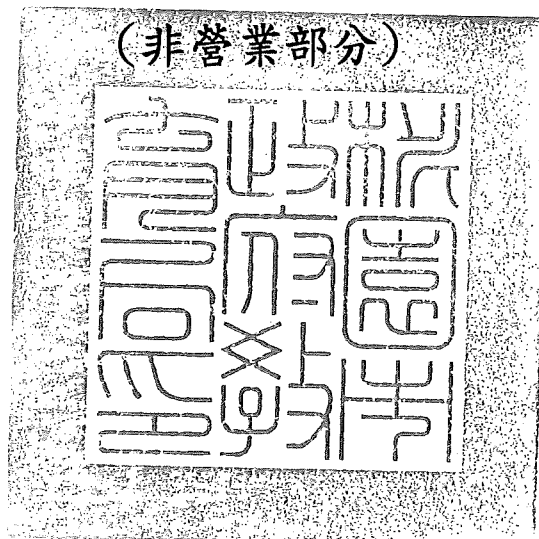
桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金-

桃園市政府教育局

附屬單位決算之分決算



桃園市政府教育局編

桃園市地方教育發展基金－桃園市政府教育局
112 年度附屬單位決算分決算
目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、決算報表	
壹、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 7 頁至第 7 頁
貳、附屬表	
1、基金來源明細表	第 9 頁至第 9 頁
2、基金用途明細表	第 10 頁至第 16 頁
3、資本資產明細表	第 18 頁至第 19 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 20 頁至第 20 頁
5、員工人數彙計表	第 21 頁至第 21 頁
6、用人費用彙計表	第 22 頁至第 23 頁
7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 24 頁至第 24 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 25 頁至第 26 頁
9、各項費用彙計表	第 27 頁至第 27 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 28 頁至第 28 頁
丙、會計報表	
壹、主要表	
1、平衡表	第 29 頁至第 30 頁
2、收入支出表	第 31 頁至第 31 頁
3、現金流量表	第 32 頁至第 32 頁
丁、參考表	
1、決算與會計收支對照表	第 33 頁至第 33 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 34 頁至第 35 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 36 頁至第 36 頁

總說明

桃園市地方教育發展基金－桃園市政府教育局

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提升教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理教學環境、各級學校校務發展計畫、各校執行國教計畫之核定、督導及考核、改善各級學校教學環境及設備、老舊校舍改善、精進教學、弱勢學生照顧、資訊教育推動、前瞻計畫推動、品德教育、閱讀教育、雙語教育、本土教育、科學教育、創造力教育、一校一特色、學校體育教育、學校環境教育及衛生保健工作、學生營養午餐、社會教育活動、推行終身教育、語文競賽、藝文活動、交通安全教育、身心障礙、資優教育、學生事務與輔導、中介教育、中輟學生追蹤輔導復學、國中技藝教育、維護校園安全、各項教務行政、教育人事工作等業務。

(一) 高中及高職教育計畫：

本年度預算編列 8 億 2,470 萬 7,000 元，決算數 7 億 3,657 萬 8,627 元。

本計畫係辦理市立各高中職學校

1. 十二年國民基本教育升學制度規劃及推動新課綱策略聯盟。
2. 推動各校發展計畫、各校執行國教計畫之審核、督導及考核。
3. 改善學校發展教學環境及設備、充實技術及職業教育、推動產學合作。
4. 辦理高中實驗教育、國際教育及國際交流推動。
5. 辦理市立高中亮點躍升及頂尖教育計畫。
6. 其他高中及高職教育相關業務。

(二) 國民教育計畫：

本年度預算編列 21 億 9,145 萬 1,000 元，決算數 21 億 1,970 萬 7,754 元。

本計畫係辦理市立各國民中小學學校

1. 推動各項教育行政、教育人事工作、提升教學品質、增進學校效能。
2. 推動各項教育改革、實踐教育基本精神。
3. 推動十二年國民基本教育國民中小學業務之強化。
4. 配合教育政策，落實教改方案，如教改之改進、教法之革新，教學媒體之製作推廣等。
5. 辦理教師之研習、教育參觀、教學輔導刊物之編輯、出版、成果彙編、發表等，以提升教學品質。
6. 其他國民教育相關業務。

(三) 學前教育計畫：

本年度預算編列 70 億 9,081 萬 2,000 元，決算數 80 億 3,655 萬 362 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市政府教育局

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

本計畫係辦理少子女化對策計畫、幼兒教保公共化計畫、幼兒園基礎評鑑、課後留園、改善幼兒園設施設備、公共安全稽查等學前教育相關業務。

(四) 特殊教育計畫：

本年度預算編列 3 億 6,161 萬 6,000 元，決算數 3 億 5,655 萬 2,341 元。

本計畫係辦理

1. 身心障礙及資賦優異學生之鑑定安置、輔導。
2. 身心障礙學生福利服務。
3. 發掘學生潛能推展特殊教育。
4. 藝術才能班教育等業務。

(五) 社會教育計畫：

本年度預算編列 1 億 9,796 萬 8,000 元，決算數 1 億 7,468 萬 7,163 元。

本計畫係辦理社會教育活動，推行終身教育、語文競賽、藝文活動、家庭親職教育、交通安全教育等業務。

(六) 體育及衛生教育計畫：

本年度預算編列 12 億 3,437 萬 7,000 元，決算數 12 億 4,115 萬 2,230 元。

本計畫係辦理學校體育教育、環境教育及衛生保健工作、學生營養午餐等業務。

(七) 一般行政管理計畫：

本年度預算編列 33 億 1,341 萬 5,000 元，決算數 26 億 1,485 萬 6,013 元。

本計畫係辦理

1. 配合教育業務之推動，強化行政管理功能。
2. 各校總務業務之推動。
3. 本局及市立各學校教職員退休及撫卹給付。
4. 各校學務業務之推動。
5. 各校輔導業務之推動。
6. 配合前瞻計畫業務之推動。

(八) 建築及設備計畫：

本年度預算編列 43 億 9,745 萬 8,000 元，決算數 40 億 3,711 萬 8,864 元。

係改善市立各級學校教學環境及設備，老舊校舍改善計畫、公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫等。

桃園市地方教育發展基金－桃園市政府教育局

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一) 基金來源：

本年度基金來源決算數 218 億 5,214 萬 9,138 元，較預算數 196 億 797 萬 4,000 元，增加 22 億 4,417 萬 5,138 元，計增 11.45%。

茲將基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 1,216 萬 7,299 元，較預算數 190 萬元，增加 1,026 萬 7,299 元，計增 540.38%。
主要係因：(1)工程違約罰款增加。(2)本年度幼兒園違反幼兒教育及照顧法及教保服務人員條例情形增加，爰罰鍰收入增加。(3)裁罰本市所轄違規補習班及兒童課後照顧服務中心(含未立案)之實際罰鍰收入。
2. 服務收入：決算數 382 萬 4,928 元，較預算數 326 萬 5,000 元，增加 55 萬 9,928 元，計增 17.15%。
主要係因：各項甄選報名費增加所致。
3. 財產處分收入：決算數 1,841 萬 8,757 元，較預算數 0 元，增加 1,841 萬 8,757 元。
主要係因：變賣報廢財產及民航局徵收土地改良物之補償費所致。
4. 租金收入：決算數 179 萬 4,537 元，較預算數 152 萬 9,000 元，增加 26 萬 5,537 元，計增 17.37%。
主要係因：本市持有土地使用補償金收入超收所致。
5. 權利金收入：決算數 61 萬 2,205 元，較預算數 57 萬元，增加 4 萬 2,205 元，計增 7.40%。
6. 利息收入：決算數 279 萬 9,659 元，較預算數 40 萬元，增加 239 萬 9,659 元，計增 599.91%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收所致。
7. 公庫撥款收入：決算數 110 億 1,921 萬 6,365 元，較預算數 87 億 7,356 萬 4,000 元，增加 22 億 4,565 萬 2,365 元，計增 25.60%。
主要係因：中央核定補助金額超過預算數金額所致。
8. 政府其他撥入收入：決算數 106 億 8,654 萬 8,967 元，較預算數 106 億 9,339 萬 4,000 元，減少 684 萬 5,033 元，計減 0.06%。
9. 雜項收入：決算數 1 億 676 萬 6,421 元，較預算數 1 億 3,335 萬 2,000 元，減少 2,658 萬 5,579 元，計減 19.94%。
主要係因：桃園國際機場回饋金補助本市航空噪音區內學校免費營養午餐收入短收所致。

(二) 基金用途：

桃園市地方教育發展基金－桃園市政府教育局

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

本年度基金用途決算數 206 億 1,720 萬 3,354 元，較預算數 196 億 1,180 萬 4,000 元，增加 10 億 539 萬 9,354 元，計增 5.13%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 高中及高職教育計畫：決算數 7 億 3,657 萬 8,627 元，較預算數 8 億 2,470 萬元 7,000 元，計減 8,812 萬 8,373 元，計減 10.69%。
主要係因：依出國計畫申請需求覈實支應及依計畫項目撙節開支覈實支應。
2. 國民教育計畫：決算數 21 億 1,970 萬 7,754 元，較預算數 21 億 9,145 萬 1,000 元，減少 7,174 萬 3,246 元，計減 3.27%。
3. 學前教育計畫：決算數 80 億 3,655 萬 362 元，較預算數 70 億 9,081 萬 2,000 元，增加 9 億 4,573 萬 8,362 元，計增 13.34%。
主要係因：辦理 2 歲以上至未滿 5 歲育兒津貼及 5 歲至國民小學前幼兒就學補助。
4. 特殊教育計畫：決算數 3 億 5,655 萬 2,341 元，較預算數 3 億 6,161 萬 6,000 元，減少 506 萬 3,659 元，計減 1.40%。
5. 社會教育計畫：決算數 1 億 7,468 萬 7,163 元，較預算數 1 億 9,796 萬 8,000 元，減少 2,328 萬 837 元，計減 11.76%。
主要係因：依計畫項目撙節開支覈實支應及配合各單位申請及實際執行狀況覈實支應。
6. 體育及衛生教育計畫：決算數 25 億 4,115 萬 2,230 元，較預算數 12 億 3,437 萬 7,000 元，增加 13 億 677 萬 5,230 元，計增 105.87%。
主要係因：新冠肺炎疫情趨緩，各校出國參賽及移地訓練需求增加、補助公私立學校(包含高中職、國中小、幼兒園)學生團體保險經費及為推動公私立國中小免費營養午餐政策，增加補助學校相關經費。
7. 一般行政管理計畫：決算數 26 億 1,485 萬 6,013 元，較預算數 33 億 1,341 萬 5,000 元，減少 6 億 9,855 萬 8,987 元，計減 21.08%。
主要係因：中央補助各校用人費用，預算統籌編列於本局，實際執行由各校分基金併入決算執行、依實際退休人數發放退休金與員工婚、喪、生育、子女教育補助覈實支應及依實際業務需求覈實支應 111 年舊制一次退休金及公保養老給付優惠存款差額利息補貼。
8. 建築及設備計畫：決算數 40 億 3,711 萬 8,864 元，較預算數 43 億 9,745 萬 8,000 元，減少 3 億 6,033 萬 9,136 元，計減 8.19%。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 12 億 3,494 萬 5,784 元，較預算短絀數 383 萬元，減少

桃園市地方教育發展基金－桃園市政府教育局

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

短絀數 12 億 3,877 萬 5,784 元。

主要係因：基金來源較預算數增加所致，詳細原因如前所述。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 26 億 7,495 萬 9,034 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 1 億 6,751 萬 7,626 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 210 萬 13 元。
- (四)現金及約當現金之淨增 25 億 954 萬 1,421 元。
- (五)期初現金及約當現金 60 億 8,425 萬 2,280 元。
- (六)期末現金及約當現金 85 億 9,379 萬 3,701 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 193 億 7,624 萬 3,808 元，較上年度 160 億 3,174 萬 8,614 元，增加 33 億 4,449 萬 5,194 元，主要係因現金、預付款項及土地增加所致，包括：
 - 1. 流動資產 114 億 1,873 萬 4,382 元。
 - 2. 長期貸墊款及準備金 888 萬 2,586 元。
 - 3. 固定資產 77 億 8,456 萬 7,464 元。
 - 4. 無形資產 2,617 萬 1,806 元。
 - 5. 其他資產 1 億 3,788 萬 7,570 元。
- (二)決算日負債總額為 27 億 3,990 萬 8,332 元，較上年度 14 億 4,872 萬 7,561 元，增加 12 億 9,118 萬 771 元，主要係因應付費用增加所致，包括：
 - 1. 流動負債 25 億 2,799 萬 1,428 元。
 - 2. 其他負債 2 億 1,191 萬 6,904 元。
- (三)決算日基金餘額為累積餘額 166 億 3,633 萬 5,476 元。

五、其他

(一)納入公庫集中支付說明如下：

本基金本年底現金為 85 億 9,379 萬 3,701 元，其中 81 億 4,186 萬 8,777 元，配合政策納入公庫集中支付(包括公庫撥款收入及利息收入等)，其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

(二)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

- 1. 本年度辦理併決算奉准總額為 29 億 7,612 萬 9,120 元，明細如下：
 - (1) 國民教育計畫：2 億 8,778 萬 2,739 元。
 - (2) 學前教育計畫：11 億 3,663 萬 9,910 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市政府教育局

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

- (3) 特殊教育計畫：5,393 萬 9,811 元。
 - (4) 體育及衛生教育計畫：14 億 460 萬 9,166 元。
 - (5) 一般行政管理計畫：9,315 萬 7,494 元。
 - 2. 本年度辦理補辦預算奉准總額為 7 億 7,174 萬 6,930 元，明細如下：
 - (1) 營建及修建工程計畫：6,262 萬 9,186 元。
 - (2) 中央政府補助建築及設備經費計畫：4 億 2,307 萬 6,446 元。
 - (3) 地方政府補助建築及設備經費計畫：2 億 8,604 萬 1,298 元。
- (三) 本局潛藏負債之揭露說明：
- 1. 依據公務人員退休資遣撫卹法第 5 及第 6 條、公立學校教職員退休資遣撫卹條例第 5 及第 6 條等規定，公教人員在退休新制實施前任職年資應領之退休金，依退休新制實施前適用之退休相關法規原規定標準，由各級政府編列預算支給。依據教育部 112 年 3 月估算報告(教育部委託辦理「教育人員退撫舊制年資應計退撫經費及挹注教育人員退休撫卹基金經費」111 年底法定義務負擔精算評估報告書)所列，以 111 年 12 月 31 日為基準日，在折現率 1.23% 為基礎下，桃園市未來 30 年(112 至 141) 舊制教育人員退休經費預估未來應負擔約有 471 億 6,700 萬元，扣除 112 年度已支付數 39 億 3,887 萬 6,564 元，未來 29 年(113 年至 141 年)舊制教育人員退休經費預估未來經費負擔 432 億 2,812 萬 3,436 元。
 - 2. 依財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會 113 年 1 月 31 日儲金會字第 1131000197B 號函，112 年底原私校退撫基金新缺口本局待撥補金額為 1,930 萬 238 元。
 - 3. 有關台灣銀行先行墊付本局 112 年度公教人員退休金優惠存款差額利息補貼 3 億 1,654 萬 3,765 元，本局將於 113 年 6 月 30 日前給付台灣銀行。

決算報表— 主要表

桃園市地方教育發展基金－桃園市政府教育局
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	19,607,974,000	100.00	21,852,149,138	100.00	2,244,175,138	11.45	17,402,695,762	100.00
41 徵收及依法分配收入	1,900,000	0.01	12,167,299	0.06	10,267,299	540.38	15,156,407	0.09
415 違規罰款收入	1,900,000	0.01	12,167,299	0.06	10,267,299	540.38	15,156,407	0.09
43 勞務收入	3,265,000	0.02	3,824,928	0.02	559,928	17.15	1,990,452	0.01
431 服務收入	3,265,000	0.02	3,824,928	0.02	559,928	17.15	1,990,452	0.01
45 財產收入	2,499,000	0.01	23,625,158	0.11	21,126,158	845.38	3,438,274	0.02
451 財產處分收入			18,418,757	0.08	18,418,757		1,039,856	0.01
452 租金收入	1,529,000	0.01	1,794,537	0.01	265,537	17.37	1,081,243	0.01
453 權利金收入	570,000	0.00	612,205	0.00	42,205	7.40		
454 利息收入	400,000	0.00	2,799,659	0.01	2,399,659	599.91	1,317,175	0.01
46 政府撥入收入	19,466,958,000	99.28	21,705,765,332	99.33	2,238,807,332	11.50	17,180,108,160	98.72
462 公庫撥款收入	8,773,564,000	44.74	11,019,216,365	50.43	2,245,652,365	25.60	7,155,508,024	41.12
46Y 政府其他撥入收入	10,693,394,000	54.54	10,686,548,967	48.90	-6,845,033	-0.06	10,024,600,136	57.60
4Y 其他收入	133,352,000	0.68	106,766,421	0.49	-26,585,579	-19.94	202,002,469	1.16
4YY 雜項收入	133,352,000	0.68	106,766,421	0.49	-26,585,579	-19.94	202,002,469	1.16
5 基金用途	19,611,804,000	100.02	20,617,203,354	94.35	1,005,399,354	5.13	17,185,318,978	98.75
52 高中及高職教育計畫	824,707,000	4.21	736,578,627	3.37	-88,128,373	-10.69	672,225,761	3.86
53 國民教育計畫	2,191,451,000	11.18	2,119,707,754	9.70	-71,743,246	-3.27	1,525,466,844	8.77
54 學前教育計畫	7,090,812,000	36.16	8,036,550,362	36.78	945,738,362	13.34	4,318,635,756	24.82
55 特殊教育計畫	361,616,000	1.84	356,552,341	1.63	-5,063,659	-1.40	321,298,502	1.85
56 社會教育計畫	197,968,000	1.01	174,687,163	0.80	-23,280,837	-11.76	165,927,726	0.95
57 體育及衛生教育計畫	1,234,377,000	6.30	2,541,152,230	11.63	1,306,775,230	105.87	966,501,096	5.55
5L 一般行政管理計畫	3,313,415,000	16.90	2,614,856,013	11.97	-698,558,987	-21.08	2,473,502,443	14.21
5M 建築及設備計畫	4,397,458,000	22.43	4,037,118,864	18.47	-360,339,136	-8.19	6,741,760,850	38.74
購建固定資產	58,183,000	0.30	177,307,297	0.81	119,124,297	204.74	259,858,984	1.49
其他	4,339,275,000	22.13	3,859,811,567	17.66	-479,463,433	-11.05	6,481,901,866	37.25
本期賸餘(短絀)	-3,830,000		1,234,945,784		1,238,775,784	-32,344.02	217,376,784	
期初基金餘額	7,108,923,000		7,590,650,422		481,727,422	6.78	7,373,273,638	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,105,093,000		8,825,596,206		1,720,503,206	24.22	7,590,650,422	

填表說明：

本 頁 空 白

決算報表—
附屬表

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局

基金來源明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	19,607,974,000	21,852,149,138	2,244,175,138	11.45	
41 徵收及依法分配收入	1,900,000	12,167,299	10,267,299	540.38	
415 違規罰款收入	1,900,000	12,167,299	10,267,299	540.38	主要係因:1.工程違約罰款增加。2.本年度幼兒園違反幼兒教育及照顧法及教保服務人員條例情形增加，受罰鍰收入增加。3.裁罰本市所轄違規補習班及兒童課後照顧服務中心(含未立案)之實際罰鍰收入。
43 勞務收入	3,265,000	3,824,928	559,928	17.15	
431 服務收入	3,265,000	3,824,928	559,928	17.15	主要係因各項甄選報名費增加所致。
45 財產收入	2,499,000	23,625,158	21,126,158	845.38	
451 財產處分收入		18,418,757	18,418,757	0.00	主要係因變賣報廢財產及民航局徵收土地改良物之補償費所致。
452 租金收入	1,529,000	1,794,537	265,537	17.37	主要係因本市持有土地使用補償金收入超收所致。
453 權利金收入	570,000	612,205	42,205	7.40	
454 利息收入	400,000	2,799,659	2,399,659	599.91	主要係因保管款及零用金專戶利息收入超收所致。
46 政府撥入收入	19,466,958,000	21,705,765,332	2,238,807,332	11.50	
462 公庫撥款收入	8,773,564,000	11,019,216,365	2,245,652,365	25.60	主要係因中央核定補助金額超過預算數金額所致。
46Y 政府其他撥入收入	10,693,394,000	10,686,548,967	-6,845,033	-0.06	
4Y 其他收入	133,352,000	106,766,421	-26,585,579	-19.94	
4YY 雜項收入	133,352,000	106,766,421	-26,585,579	-19.94	主要係因桃園國際機場回饋金補助本市航空噪音區內學校免費營養午餐收入短收所致。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	19,611,804,000	20,617,203,354	1,005,399,354	5.13	
52 高中及高職教育計畫	824,707,000	736,578,627	-88,128,373	-10.69	
1 用人費用	252,000	252,000			
13 超時工作報酬	252,000	252,000			
2 服務費用	31,962,000	26,843,310	-5,118,690	-16.01	
22 郵電費	12,000	11,995	-5	-0.04	
23 旅運費	31,666,000	25,099,146	-6,566,854	-20.74	依出國計畫申請需求覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	28,000	257,250	229,250	818.75	
25 修理保養及保固費	43,000	7,899	-35,101	-81.63	
27 一般服務費		1,113,704	1,113,704		
28 專業服務費	213,000	353,316	140,316	65.88	
3 材料及用品費	112,000	73,634	-38,366	-34.26	
32 用品消耗	112,000	73,634	-38,366	-34.26	
4 租金、償債、利息及相關手續費	280,000	374,803	94,803	33.86	
45 雜項設備租金	280,000	374,803	94,803	33.86	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	791,737,000	708,831,911	-82,905,089	-10.47	
72 捐助、補助與獎助	791,737,000	707,618,911	-84,118,089	-10.62	依計畫項目擲節開支覈實支應。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,213,000	1,213,000		
9 其他	364,000	202,969	-161,031	-44.24	
91 其他支出	364,000	202,969	-161,031	-44.24	
53 國民教育計畫	2,191,451,000	2,119,707,754	-71,743,246	-3.27	
1 用人費用	30,749,000	717,839	-30,031,161	-97.67	
11 正式員額薪資	2,548,000		-2,548,000	-100.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	26,520,000		-26,520,000	-100.00	
13 超時工作報酬	1,681,000	717,839	-963,161	-57.30	
2 服務費用	3,168,000	3,632,961	464,961	14.68	
22 郵電費	24,000	15,832	-8,168	-34.03	
23 旅運費	930,000	1,060,050	130,050	13.98	
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	22,889	-7,111	-23.70	
25 修理保養及保固費	95,000	35,887	-59,113	-62.22	
26 保險費	37,000	32,263	-4,737	-12.80	
27 一般服務費	1,662,000	1,582,296	-79,704	-4.80	
28 專業服務費	390,000	883,744	493,744	126.60	
3 材料及用品費	621,000	288,861	-332,139	-53.48	

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
31 使用材料費	181,000	47,779	-133,221	-73.60	
32 用品消耗	440,000	241,082	-198,918	-45.21	
4 租金、償債、利息及相關手續費	840,000	1,319,978	479,978	57.14	
45 雜項設備租金	840,000	1,319,978	479,978	57.14	
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	23,840	-160	-0.67	
64 消費與行為稅	14,000	14,240	240	1.71	
66 規費	10,000	9,600	-400	-4.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,155,195,000	2,110,403,868	-44,791,132	-2.08	
72 捐助、補助與獎助	2,154,835,000	2,110,103,868	-44,731,132	-2.08	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	360,000	300,000	-60,000	-16.67	
9 其他	854,000	3,320,407	2,466,407	288.81	
91 其他支出	854,000	3,320,407	2,466,407	288.81	
54 學前教育計畫	7,090,812,000	8,036,550,362	945,738,362	13.34	
1 用人費用	180,737,000	5,371,764	-175,365,236	-97.03	
11 正式員額薪資	172,339,000		-172,339,000	-100.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	6,336,000	4,694,747	-1,641,253	-25.90	
13 超時工作報酬	1,272,000	304,000	-968,000	-76.10	
15 獎金	790,000	373,017	-416,983	-52.78	
2 服務費用	4,491,000	9,824,465	5,333,465	118.76	
22 郵電費	12,000	52,953	40,953	341.28	
23 旅運費	240,000	232,713	-7,287	-3.04	
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	166,230	106,230	177.05	
25 修理保養及保固費	53,000	574,015	521,015	983.05	
26 保險費	20,000	30,629	10,629	53.15	
27 一般服務費	3,961,000	4,124,277	163,277	4.12	
28 專業服務費	145,000	4,643,648	4,498,648	3,102.52	
3 材料及用品費	189,000	1,104,064	915,064	484.16	
31 使用材料費	61,000	15,970	-45,030	-73.82	
32 用品消耗	128,000	1,088,094	960,094	750.07	
4 租金、償債、利息及相關手續費	9,192,000	10,839,514	1,647,514	17.92	
41 地租及水租		608,304	608,304		
42 房租	9,192,000	10,231,210	1,039,210	11.31	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	89,262	72,262	425.07	
64 消費與行為稅	11,000	7,120	-3,880	-35.27	

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
66 規費	6,000	82,142	76,142	1,269.03	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,896,119,000	8,009,061,647	1,112,942,647	16.14	
72 捐助、補助與獎助	6,896,119,000	8,009,061,647	1,112,942,647	16.14	辦理2歲以上至未滿5歲育兒津貼及5歲至國民小學前幼兒就學補助。
9 其他	67,000	259,646	192,646	287.53	
91 其他支出	67,000	259,646	192,646	287.53	
55 特殊教育計畫	361,616,000	356,552,341	-5,063,659	-1.40	
1 用人費用	5,606,000	2,177,166	-3,428,834	-61.16	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,992,000	1,843,609	-3,148,391	-63.07	
13 超時工作報酬	356,000	178,826	-177,174	-49.77	
15 獎金	258,000	154,731	-103,269	-40.03	
2 服務費用	436,000	1,049,113	613,113	140.62	
22 郵電費	12,000	6,519	-5,481	-45.68	
23 旅運費	140,000	79,460	-60,540	-43.24	
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	18,291	-31,709	-63.42	
25 修理保養及保固費	34,000		-34,000	-100.00	
27 一般服務費		512,593	512,593		
28 專業服務費	200,000	432,250	232,250	116.13	
3 材料及用品費	110,000	46,520	-63,480	-57.71	
31 使用材料費	40,000		-40,000	-100.00	
32 用品消耗	70,000	46,520	-23,480	-33.54	
4 租金、償債、利息及相關手續費	396,000	476,039	80,039	20.21	
45 雜項設備租金	396,000	476,039	80,039	20.21	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	354,977,000	352,736,559	-2,240,441	-0.63	
72 捐助、補助與獎助	354,977,000	352,736,559	-2,240,441	-0.63	
9 其他	91,000	66,944	-24,056	-26.44	
91 其他支出	91,000	66,944	-24,056	-26.44	
56 社會教育計畫	197,968,000	174,687,163	-23,280,837	-11.76	
1 用人費用	233,000	233,000			
13 超時工作報酬	233,000	233,000			
2 服務費用	11,499,000	11,796,022	297,022	2.58	
22 郵電費	12,000	7,857	-4,143	-34.53	
23 旅運費	130,000	163,803	33,803	26.00	
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	27,792	7,792	38.96	

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	66,000	30,395	-35,605	-53.95	
26 保險費	17,000	12,395	-4,605	-27.09	
27 一般服務費	10,954,000	11,372,548	418,548	3.82	
28 專業服務費	300,000	181,232	-118,768	-39.59	
3 材料及用品費	75,000	88,395	13,395	17.86	
31 使用材料費	50,000	19,266	-30,734	-61.47	
32 用品消耗	25,000	69,129	44,129	176.52	
4 租金、償債、利息及相關手續費	320,000	240,514	-79,486	-24.84	
45 雜項設備租金	320,000	240,514	-79,486	-24.84	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	11,920	-5,080	-29.88	
64 消費與行為稅	7,000	7,120	120	1.71	
66 規費	10,000	4,800	-5,200	-52.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	185,574,000	162,120,156	-23,453,844	-12.64	
72 捐助、補助與獎助	175,883,000	157,905,056	-17,977,944	-10.22	依計畫項目擲節開支覈實支應。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	9,691,000	4,215,100	-5,475,900	-56.51	配合各單位申請及實際執行狀況覈實支應。
9 其他	250,000	197,156	-52,844	-21.14	
91 其他支出	250,000	197,156	-52,844	-21.14	
57 體育及衛生教育計畫	1,234,377,000	2,541,152,230	1,306,775,230	105.87	
1 用人費用	31,455,000	4,369,500	-27,085,500	-86.11	
12 聘僱及兼職人員薪資	26,800,000	1,093,598	-25,706,402	-95.92	
13 超時工作報酬	412,000	287,000	-125,000	-30.34	
15 獎金	122,000	101,815	-20,185	-16.55	
18 福利費	4,121,000	2,887,087	-1,233,913	-29.94	
2 服務費用	15,738,000	86,757,047	71,019,047	451.26	
22 郵電費	12,000	11,994	-6	-0.05	
23 旅運費	1,130,000	12,419,484	11,289,484	999.07	因應新冠肺炎疫情趨緩，各校出國參賽及移地訓練需求增加。
24 印刷裝訂與廣告費	64,000	330,693	266,693	416.71	
25 修理保養及保固費	40,000		-40,000	-100.00	
26 保險費	13,003,000	64,483,085	51,480,085	395.91	補助公私立學校(包含高中職、國中小、幼兒園)學生團體保險經費。
27 一般服務費	1,363,000	9,450,272	8,087,272	593.34	
28 專業服務費	126,000	61,519	-64,481	-51.18	
3 材料及用品費	143,000	128,931	-14,069	-9.84	
32 用品消耗	143,000	128,931	-14,069	-9.84	

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
4 租金、償債、利息及相關手續費	308,000	240,480	-67,520	-21.92	
45 雜項設備租金	308,000	240,480	-67,520	-21.92	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,186,522,000	2,449,622,070	1,263,100,070	106.45	
71 會費	6,000	4,000	-2,000	-33.33	
72 捐助、補助與獎助	1,151,516,000	2,407,421,852	1,255,905,852	109.07	為推動公私立國中小免費營養午餐政策，增加補助學校相關經費。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	35,000,000	42,196,218	7,196,218	20.56	
9 其他	211,000	34,202	-176,798	-83.79	
91 其他支出	211,000	34,202	-176,798	-83.79	
5L 一般行政管理計畫	3,313,415,000	2,614,856,013	-698,558,987	-21.08	
1 用人費用	808,986,000	307,562,301	-501,423,699	-61.98	
11 正式員額薪資	360,852,000	142,880,317	-217,971,683	-60.40	中央補助各校用人費用，預算統籌編列於本局，實際執行由各校分基金併入決算執行。
12 聘僱及兼職人員薪資	43,951,000	8,676,296	-35,274,704	-80.26	中央補助各校用人費用，預算統籌編列於本局，實際執行由各校分基金併入決算執行。
13 超時工作報酬	9,434,000	6,719,269	-2,714,731	-28.78	
15 獎金	40,660,000	30,906,654	-9,753,346	-23.99	
16 退休及卹償金	327,870,000	97,245,718	-230,624,282	-70.34	依實際退休人數發放退休金。
18 福利費	26,219,000	21,134,047	-5,084,953	-19.39	員工婚、喪、生育、子女教育補助覈實支應。
2 服務費用	71,514,000	91,991,271	20,477,271	28.63	
21 水電費	40,000	40,000			
22 郵電費	3,809,000	3,044,929	-764,071	-20.06	
23 旅運費	1,740,000	862,430	-877,570	-50.44	
24 印刷裝訂與廣告費	2,985,000	3,452,523	467,523	15.66	
25 修理保養及保固費	3,996,000	739,245	-3,256,755	-81.50	
26 保險費	3,074,000	3,022,415	-51,585	-1.68	
27 一般服務費	17,499,000	20,048,450	2,549,450	14.57	
28 專業服務費	37,426,000	59,853,057	22,427,057	59.92	
29 公共關係費	945,000	928,222	-16,778	-1.78	
3 材料及用品費	6,288,000	4,151,995	-2,136,005	-33.97	
31 使用材料費	2,339,000	1,251,047	-1,087,953	-46.51	
32 用品消耗	3,949,000	2,900,948	-1,048,052	-26.54	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,098,000	3,183,657	85,657	2.76	

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
42 房租	456,000	498,598	42,598	9.34	
43 機器租金	50,000	48,111	-1,889	-3.78	
44 交通及運輸設備租金	282,000	272,166	-9,834	-3.49	
45 雜項設備租金	2,310,000	2,364,782	54,782	2.37	
6 稅捐及規費(強制費)	151,000	754,313	603,313	399.55	
61 土地稅	100,000	698,183	598,183	598.18	
64 消費與行為稅	29,000	28,480	-520	-1.79	
66 規費	22,000	27,650	5,650	25.68	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,406,565,000	2,195,534,208	-211,030,792	-8.77	
72 捐助、補助與獎助	950,178,000	856,019,856	-94,158,144	-9.91	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,456,387,000	1,339,514,352	-116,872,648	-8.02	依實際業務需求覈實支應111年舊制一次退休金及公保養老給付優惠存款差額利息補貼。
9 其他	16,813,000	11,678,268	-5,134,732	-30.54	
91 其他支出	16,813,000	11,678,268	-5,134,732	-30.54	
5M 建築及設備計畫	4,397,458,000	4,037,118,864	-360,339,136	-8.19	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	66,772,000	186,932,297	120,160,297	179.96	
51 購建固定資產	58,183,000	177,307,297	119,124,297	204.74	以前年度保留數135,812,596元轉入本年度執行，本年度執行數84,642,147元。新建公共化幼兒園園舍工程及教育網路中心第二機房基礎設施購置等案，爰預算保留340,964,617元轉入下年度繼續執行。
52 購置無形資產	8,589,000	9,625,000	1,036,000	12.06	以前年度保留數2,625,000元轉入本年度執行，本年度執行數2,625,000元。112年教育網路中心第二機房基礎設施購置案爰預算保留1,289,000元轉入下年度繼續執行。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,330,686,000	3,850,186,567	-480,499,433	-11.10	

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
72 捐助、補助與獎助	4,330,686,000	3,850,186,567	-480,499,433	-11.10	1.學校設施工程(設備)進度未如預期。2.工程管理費推估預算數及決算分別共計47,000,000元及28,707,015元。(以工程預算金額扣除營業稅、保險費後，按500萬元以下部分2%~2.5%，超過500萬元至2500萬元部分1.5%~3%；超過2500萬元至5000萬元部分1%~2.5%；超過5,000萬元至1億元部分1%~1.5%；超過1億元至5億元部分0.7%~1%；超過5億元部分0.5%計算)(工程管理費預、決算數推估方式如下：(1)預算數按工程預算數共2,017,973,000元*平均提撥率2.33%計算(2)決算數：按工程管理費推估之預算數47,000,000執行率61.08%計算。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度	
			增加	
			預算數	
資產	7,185,093,694	192,723,063	663,980,282	
非理財目的之長期投資				
土地	6,421,000,241		19,295,000	
土地改良物				
房屋及建築	5,400,799	2,519,471	576,883,282	
機械及設備	205,474,446	170,406,668	55,901,000	
交通及運輸設備	6,585,634	3,100,276		
雜項設備	18,987,602	16,591,649	312,000	
租賃資產	386,859	104,999	375,000	
租賃權益改良				
收藏品及傳承資產				
購建中固定資產	492,686,706			
遞耗資產				
權利				
電腦軟體	34,571,407		11,214,000	
發展中之無形資產				
其他				

- 註：一、土地：受贈土地、土地減損。
 二、房屋及建築設備：本年度折舊增加:97,214元。
 三、機械及設備：購置-碎紙機、主機系統、記憶體擴充櫃、數位照相機等，截至12月底，累計至增加數42,588,757元、減少數26,298,482元。報廢：個人電腦等。本年度折舊增加:1,007,677元。
 四、交通及運輸設備：截至12月底，累計至增加數1,909,750元、減少數10,100元。本年度折舊增加:736,339元。
 五、雜項設備：截至12月底，累計至增加數142,000元，減少數9,571,958元。報廢：電動訂書機。本年度折舊減少:8,692,307元。
 六、租賃資產：租賃個人電腦，截至12月底止，累計至增加數:360,174元。本年度折舊增加156,616元。
 七、電腦軟體：截至12月底，累計至增加數9,625,000元，減少數18,024,601元。
 八、以前年度保留金額138,437,596元，本年度奉准先行辦理金額174,278,686元。

金一桃園市政府教育局

產明細表

112 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
1,008,469,327	2,550,800	196,795,149	-6,694,461	7,810,739,270
815,689,025		142,890,008		7,093,799,258
			97,214	2,784,114
42,588,757		26,298,482	1,007,677	50,350,376
1,909,750		10,100	736,339	4,648,669
142,000		9,571,958	-8,692,307	1,658,302
360,174			156,616	485,418
138,154,621				630,841,327
9,625,000	2,550,800	18,024,601		26,171,806

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地		15,061,000		4,234,000	19,295,000	2,203,640	-17,091,360	
土地		15,061,000		4,234,000	19,295,000	2,203,640	-17,091,360	
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築	130,375,596	800,000	174,278,686	271,429,000	576,883,282	138,154,621	-438,728,661	313,351,317
房屋及建築	130,375,596	800,000	174,278,686	271,429,000	576,883,282		-576,883,282	313,351,317
購建中固定資產						138,154,621	138,154,621	
機械及設備	5,437,000	41,725,000		8,739,000	55,901,000	19,355,673	-36,545,327	27,613,300
機械及設備	5,437,000	41,725,000		8,739,000	55,901,000	19,355,673	-36,545,327	27,613,300
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		175,000		137,000	312,000	142,000	-170,000	
雜項設備		175,000		137,000	312,000	142,000	-170,000	
購建中固定資產								
合 計	135,812,596	57,761,000	174,278,686	284,539,000	652,391,282	159,855,934	-492,535,348	340,964,617

建築及設備計畫決算數於餘絀表與固定資產建設改良擴充明細表決算數差異3,877,262,930(4,037,118,864-159,855,934)元。主係建築及設備計畫(5M)決算數用於補助款科目(72)計3,850,186,567元、土地15,060,869由秘書處登財產及土地減損2,030,320、本局租賃個人電腦與螢幕費用計360,174元之租賃資產及無形資產9,625,000。另該科目本年度保留數1,614,974,789元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局

員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	256	242	-14	
職員	222	210	-12	職員因離職(含商調)致決算數較預算數少。 聘用人員因離職致決算數較預算數少。
工友	0		0	
聘用人員	15	13	-2	
約僱人員	19	19	0	
合 計	256	242	-14	

填表說明：1.27D計時與計件人員酬金預算列臨時人員15人，業務需要決算實際進用15人。

2.勞務承攬人員0人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

項目	預算數										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫			252,000							252,000		252,000
正式人員			252,000							252,000		252,000
國民教育計畫	2,548,000	26,520,000	1,681,000							30,749,000		30,749,000
正式人員	2,548,000		718,000							3,266,000		3,266,000
聘僱人員		26,520,000	963,000							27,483,000		27,483,000
學前教育計畫	172,339,000	6,336,000	1,272,000		790,000					180,737,000		180,737,000
正式人員	172,339,000		204,000							172,543,000		172,543,000
聘僱人員		6,336,000	1,068,000		790,000					8,194,000		8,194,000
特殊教育計畫		4,992,000	356,000		258,000					5,606,000		5,606,000
正式人員			164,000							164,000		164,000
聘僱人員		4,992,000	192,000		258,000					5,442,000		5,442,000
社會教育計畫			233,000							233,000		233,000
正式人員			233,000							233,000		233,000
體育及衛生教育計畫		26,800,000	412,000		122,000			4,121,000		31,455,000		31,455,000
正式人員		25,720,000	287,000					4,121,000		30,128,000		30,128,000
聘僱人員		1,080,000	125,000		122,000					1,327,000		1,327,000
一般行政管理計畫	360,852,000	43,951,000	9,434,000		40,660,000	327,870,000		26,219,000		808,986,000		808,986,000
正式人員	360,852,000		7,730,000		39,274,000	327,870,000		26,219,000		761,945,000		761,945,000
聘僱人員		43,951,000	1,704,000		1,386,000					47,041,000		47,041,000
合計	535,739,000	108,599,000	13,640,000		41,830,000	327,870,000		30,340,000		1,058,018,000		1,058,018,000

1、計時與計件人員酬金預算臨時人員15,399,000元，業務需要決算實際進用17,681,282元。

2、獎金(1)考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20點規定辦理核發，112年度預算數14,571,000元，決算數12,446,069元。(2)年終獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定「一百一十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定辦理，編列年終工作獎金，計人數256人，112年度預算數24,447,000元，決算數18,535,654元。(3)服務獎章係依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」辦理核發，計人數3人，112年度預算數2,100,000元，決算數45,000元。(4)年終慰問金係依據「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」第2條規定核發，計人數16人，112年度預算數712,000元，決算數509,494元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
		252,000							252,000		252,000
		252,000							252,000		252,000
		717,839							717,839		717,839
		717,839							717,839		717,839
	4,694,747	304,000		373,017					5,371,764		5,371,764
		204,000							204,000		204,000
	4,694,747	100,000		373,017					5,167,764		5,167,764
	1,843,609	178,826		154,731					2,177,166		2,177,166
		158,959							158,959		158,959
	1,843,609	19,867		154,731					2,018,207		2,018,207
		233,000							233,000		233,000
		233,000							233,000		233,000
	1,093,598	287,000		101,815			2,887,087		4,369,500		4,369,500
		287,000					2,887,087		3,174,087		3,174,087
	1,093,598			101,815					1,195,413		1,195,413
142,880,317	8,676,296	6,719,269		30,906,654	97,245,718		21,134,047		307,562,301		307,562,301
142,880,317		6,719,269		29,868,922	97,245,718		21,134,047		297,848,273		297,848,273
	8,676,296			1,037,732					9,714,028		9,714,028
142,880,317	16,308,250	8,691,934		31,536,217	97,245,718		24,021,134		320,683,570		320,683,570

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

註：

1.本基金現有車輛種類及數量：

(1)管理用公務車輛：一般公務轎車8輛。

(2)其他公務車輛：一般公務機車4輛(重型機車0輛、電動機車4輛)。

2.以前年度保留金額0元，本年度奉准先行辦理金額0元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市政府教育局
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 112 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %		
總 計			19,611,804,000		20,617,203,354		1,005,399,354	5.13	
高中及高職教育計畫			824,707,000		736,578,627		-88,128,373	-10.69	主要係因依出國計畫申請需求覈實支應及依計畫項目撙節開支覈實支應。
國民教育計畫			2,191,451,000		2,119,707,754		-71,743,246	-3.27	
學前教育計畫			7,090,812,000		8,036,550,362		945,738,362	13.34	主要係因辦理2歲以上至未滿5歲育兒津貼及5歲至國民小學前幼兒就學補助。
特殊教育計畫			361,616,000		356,552,341		-5,063,659	-1.40	
社會教育計畫			197,968,000		174,687,163		-23,280,837	-11.76	主要係因依計畫項目撙節開支覈實支應及配合各單位申請及實際執行狀況覈實支應。
體育及衛生教育計畫			1,234,377,000		2,541,152,230		1,306,775,230	105.87	主要係因新冠肺炎疫情趨緩，各校出國參賽及移地訓練需求增加、補助公私立學校(包含高中職、國中小、幼兒園)學生團體保險經費及為推動公私立國中小免費營養午餐政策，增加補助學校相關經費。
一般行政管理計畫			3,313,415,000		2,614,856,013		-698,558,987	-21.08	主要係因中央補助各校用人費用，預算統籌編列於本局，實際執行由各校分基金併入決算執行、依實際退休人數發放退休金與員工婚、喪、生育、子女教育補助覈實支應及依實際業務需求覈實支應111年舊制一次退休金及公保養老給付優惠存款差額利息補貼。

桃園市地方教育發展基金－桃園市政府教育局
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 112 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %		
建築及設備計畫			4,397,458,000		4,037,118,864		-360,339,136	-8.19	.以前年度保留數1,839,378,777元及其決算數1,401,081,052元；本年度奉准先行辦理數771,746,930元及其決算數438,549,956元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	1,058,018,000	320,683,570	-737,334,430	-69.69
11 正式員額薪資	535,739,000	142,880,317	-392,858,683	-73.33
12 聘僱及兼職人員薪資	108,599,000	16,308,250	-92,290,750	-84.98
13 超時工作報酬	13,640,000	8,691,934	-4,948,066	-36.28
15 獎金	41,830,000	31,536,217	-10,293,783	-24.61
16 退休及卹償金	327,870,000	97,245,718	-230,624,282	-70.34
18 福利費	30,340,000	24,021,134	-6,318,866	-20.83
2 服務費用	138,808,000	231,894,189	93,086,189	67.06
21 水電費	40,000	40,000	0	0.00
22 郵電費	3,893,000	3,152,079	-740,921	-19.03
23 旅運費	35,976,000	39,917,086	3,941,086	10.95
24 印刷裝訂與廣告費	3,237,000	4,275,668	1,038,668	32.09
25 修理保養及保固費	4,327,000	1,387,441	-2,939,559	-67.94
26 保險費	16,151,000	67,580,787	51,429,787	318.43
27 一般服務費	35,439,000	48,204,140	12,765,140	36.02
28 專業服務費	38,800,000	66,408,766	27,608,766	71.16
29 公共關係費	945,000	928,222	-16,778	-1.78
3 材料及用品費	7,538,000	5,882,400	-1,655,600	-21.96
31 使用材料費	2,671,000	1,334,062	-1,336,938	-50.05
32 用品消耗	4,867,000	4,548,338	-318,662	-6.55
4 租金、償債、利息及相關手續費	14,434,000	16,674,985	2,240,985	15.53
41 地租及水租	0	608,304	608,304	0.00
42 房租	9,648,000	10,729,808	1,081,808	11.21
43 機器租金	50,000	48,111	-1,889	-3.78
44 交通及運輸設備租金	282,000	272,166	-9,834	-3.49
45 雜項設備租金	4,454,000	5,016,596	562,596	12.63
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	66,772,000	186,932,297	120,160,297	179.96
51 購建固定資產	58,183,000	177,307,297	119,124,297	204.74
52 購置無形資產	8,589,000	9,625,000	1,036,000	12.06
6 稅捐及規費(強制費)	209,000	879,335	670,335	320.73
61 土地稅	100,000	698,183	598,183	598.18
64 消費與行為稅	61,000	56,960	-4,040	-6.62
66 規費	48,000	124,192	76,192	158.73
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,307,375,000	19,838,496,986	1,531,121,986	8.36
71 會費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
72 捐助、補助與獎助	16,805,931,000	18,451,054,316	1,645,123,316	9.79
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,501,438,000	1,387,438,670	-113,999,330	-7.59
9 其他	18,650,000	15,759,592	-2,890,408	-15.50
91 其他支出	18,650,000	15,759,592	-2,890,408	-15.50
合 計	19,611,804,000	20,617,203,354	1,005,399,354	5.13

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	35,278,000	41,299,241	6,021,241	17.07	
232 國外旅費	32,926,000	38,133,699	5,207,699	15.82	主要係赴國外參加體育競賽、國際交流等活動所需。
245 業務宣導費	1,407,000	2,237,320	830,320	59.01	
291 公共關係費	945,000	928,222	-16,778	-1.78	
統計所需項目	16,659,030,000	14,640,316,708	-2,018,713,292	-12.12	
27D 計時與計件人員酬金	15,399,000	17,681,282	2,282,282	14.82	
282 專技人員酬金		297,100	297,100		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,334,000	7,292,786	3,958,786	118.74	
411 一般土地租金		608,304	608,304		
521 購置電腦軟體	8,589,000	9,625,000	1,036,000	12.06	
721 補(協)助政府機關(構)	15,792,863,000	10,094,429,479	-5,698,433,521	-36.08	
722 捐助國內團體	45,259,000	42,931,766	-2,327,234	-5.14	
723 捐助私校	793,586,000	4,467,450,991	3,673,864,991	462.94	

會計報表— 主要表

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局
平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	19,376,243,808	100.00	16,031,748,614	100.00	3,344,495,194	20.86	負 債	2,739,908,332	14.14	1,448,727,561	9.04	1,291,180,771	89.13
流動資產	11,418,734,382	58.93	8,891,684,022	55.46	2,527,050,360	28.42	流動負債	2,527,991,428	13.05	1,238,052,665	7.72	1,289,938,763	104.19
現金	8,593,793,701	44.35	6,084,252,280	37.95	2,509,541,421	41.25	應付款項	2,527,991,428	13.05	1,238,052,665	7.72	1,289,938,763	104.19
銀行存款	8,593,793,701	44.35	6,084,252,280	37.95	2,509,541,421	41.25	應付代收款	396,360,530	2.05	550,390,569	3.43	-154,030,039	-27.99
應收款項	635,062,978	3.28	744,535,583	4.64	-109,472,605	-14.70	應付費用	2,125,187,970	10.97	680,500,028	4.24	1,444,687,942	212.30
應收帳款	635,062,978	3.28	744,535,583	4.64	-109,472,605	-14.70	其他應付款	6,442,928	0.03	7,162,068	0.04	-719,140	-10.04
短期貸墊款	0	0.00	962,837	0.01	-962,837	-100.00	其他負債	211,916,904	1.09	210,674,896	1.31	1,242,008	0.59
短期墊款	0	0.00	962,837	0.01	-962,837	-100.00	什項負債	211,916,904	1.09	210,674,896	1.31	1,242,008	0.59
預付款項	2,189,877,703	11.30	2,061,933,322	12.86	127,944,381	6.21	存入保證金	65,420,857	0.34	62,030,143	0.39	3,390,714	5.47
預付費用	2,189,877,703	11.30	2,061,933,322	12.86	127,944,381	6.21	應付退休及離職金	8,882,586	0.05	9,740,591	0.06	-858,005	-8.81
長期貸墊款及準備金	8,882,586	0.05	9,740,591	0.06	-858,005	-8.81	應付代管資產	137,600,242	0.71	137,600,242	0.86	0	0.00
準備金	8,882,586	0.05	9,740,591	0.06	-858,005	-8.81	暫收及待結轉帳項	13,219	0.00	1,303,920	0.01	-1,290,701	-98.99
退休及離職準備金	8,882,586	0.05	9,740,591	0.06	-858,005	-8.81	淨資產	16,636,335,476	85.86	14,583,021,053	90.96	2,053,314,423	14.08
固定資產	7,784,567,464	40.18	6,957,799,224	43.40	826,768,240	11.88	淨資產	16,636,335,476	85.86	14,583,021,053	90.96	2,053,314,423	14.08
土地	7,093,799,258	36.61	6,421,000,241	40.05	672,799,017	10.48	淨資產	16,636,335,476	85.86	14,583,021,053	90.96	2,053,314,423	14.08
土地	7,093,799,258	36.61	6,421,000,241	40.05	672,799,017	10.48	累積餘額	16,636,335,476	85.86	14,583,021,053	90.96	2,053,314,423	14.08
房屋建築及設備	2,784,114	0.01	2,881,328	0.02	-97,214	-3.37							
房屋建築及設備	5,400,799	0.03	5,400,799	0.03	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-2,616,685	-0.01	-2,519,471	-0.02	-97,214	3.86							
機械及設備	50,350,376	0.26	35,067,778	0.22	15,282,598	43.58							
機械及設備	221,764,721	1.14	205,474,446	1.28	16,290,275	7.93							
累計折舊-機械及設備	-171,414,345	-0.88	-170,406,668	-1.06	-1,007,677	0.59							
交通及運輸設備	4,648,669	0.02	3,485,358	0.02	1,163,311	33.38							
交通及運輸設備	8,485,284	0.04	6,585,634	0.04	1,899,650	28.85							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,836,615	-0.02	-3,100,276	-0.02	-736,339	23.75							
雜項設備	1,658,302	0.01	2,395,953	0.01	-737,651	-30.79							
合計：	19,376,243,808	100.00	16,031,748,614	100.00	3,344,495,194	20.86	合計：	19,376,243,808	100.00	16,031,748,614	100.00	3,344,495,194	20.86

信託代理與保證資產 14,898,674

保證品 14,898,674

信託代理與保證負債 14,898,674

應付保證品 14,898,674

註：1. 無經管珍貴動產、不動產。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局
平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
雜項設備	9,557,644	0.05	18,987,602	0.12	-9,429,958	-49.66							
累計折舊-雜項設備	-7,899,342	-0.04	-16,591,649	-0.10	8,692,307	-52.39							
租賃資產	485,418	0.00	281,860	0.00	203,558	72.22							
租賃資產	747,033	0.00	386,859	0.00	360,174	93.10							
累計折舊-租賃資產	-261,615	0.00	-104,999	0.00	-156,616	149.16							
購建中固定資產	630,841,327	3.26	492,686,706	3.07	138,154,621	28.04							
購建中固定資產	630,841,327	3.26	492,686,706	3.07	138,154,621	28.04							
無形資產	26,171,806	0.14	34,571,407	0.22	-8,399,601	-24.30							
無形資產	26,171,806	0.14	34,571,407	0.22	-8,399,601	-24.30							
電腦軟體	26,171,806	0.14	34,571,407	0.22	-8,399,601	-24.30							
其他資產	137,887,570	0.71	137,953,370	0.86	-65,800	-0.05							
什項資產	137,887,570	0.71	137,953,370	0.86	-65,800	-0.05							
存出保證金	287,328	0.00	353,128	0.00	-65,800	-18.63							
代管資產	137,600,242	0.71	137,600,242	0.86	0	0.00							
合計：	19,376,243,808	100.00	16,031,748,614	100.00	3,344,495,194	20.86	合計：	19,376,243,808	100.00	16,031,748,614	100.00	3,344,495,194	20.86

信託代理與保證資產 14,898,674

保證品 14,898,674

信託代理與保證負債

應付保證品

14,898,674

14,898,674

註：1. 無經管珍貴動產、不動產。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局

收入支出表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	22,678,341,488	100.00	18,637,288,248	100.00	4,041,053,240	21.68
徵收及依法分配收入	12,167,299	0.05	15,156,407	0.08	-2,989,108	-19.72
違規罰款收入	12,167,299	0.05	15,156,407	0.08	-2,989,108	-19.72
勞務收入	3,824,928	0.02	1,990,452	0.01	1,834,476	92.16
服務收入	3,824,928	0.02	1,990,452	0.01	1,834,476	92.16
財產收益	50,778,508	0.22	581,975,963	3.12	-531,197,455	-91.27
財產孳息收入	5,206,401	0.02	2,398,418	0.01	2,807,983	117.08
廢舊物品售價收入	32,723	0.00	8,102	0.00	24,621	303.89
財產交易利益	45,539,384	0.20	566,080,115	3.04	-520,540,731	-91.96
其他財產收入	0	0.00	13,489,328	0.07	-13,489,328	-100.00
政府撥入收入	21,705,765,332	95.71	17,180,108,160	92.18	4,525,657,172	26.34
公庫撥款收入	11,019,216,365	48.59	7,155,508,024	38.39	3,863,708,341	54.00
政府其他撥入收入	10,686,548,967	47.12	10,024,600,136	53.79	661,948,831	6.60
其他收入	905,805,421	3.99	858,057,266	4.60	47,748,155	5.56
受贈收入	799,039,000	3.52	656,054,797	3.52	142,984,203	21.79
雜項收入	106,766,421	0.47	202,002,469	1.08	-95,236,048	-47.15
支出	20,625,027,065	90.95	17,413,511,454	93.43	3,211,515,611	18.44
人事支出	320,683,570	1.41	327,331,580	1.76	-6,648,010	-2.03
人事支出	320,683,570	1.41	327,331,580	1.76	-6,648,010	-2.03
業務支出	1,642,773,579	7.24	1,429,106,376	7.67	213,667,203	14.95
業務支出	1,642,773,579	7.24	1,429,106,376	7.67	213,667,203	14.95
獎補助支出	18,451,054,316	81.36	15,135,230,463	81.21	3,315,823,853	21.91
補(協)助政府機關(構)	10,094,429,479	44.51	10,498,739,510	56.33	-404,310,031	-3.85
捐助國內團體	42,931,766	0.19	44,760,564	0.24	-1,828,798	-4.09
捐助私校	4,467,450,991	19.70	2,171,840,589	11.65	2,295,610,402	105.70
其他獎補助	3,846,242,080	16.96	2,419,889,800	12.98	1,426,352,280	58.94
財產損失	148,039,531	0.65	442,658,194	2.38	-294,618,663	-66.56
財產交易損失	148,039,531	0.65	442,658,194	2.38	-294,618,663	-66.56
折舊、折耗及攤銷	46,716,477	0.21	62,535,702	0.34	-15,819,225	-25.30
固定資產折舊	28,815,814	0.13	28,034,152	0.15	781,662	2.79
無形資產攤銷	17,900,663	0.08	34,501,550	0.19	-16,600,887	-48.12
其他支出	15,759,592	0.07	16,649,139	0.09	-889,547	-5.34
其他支出	15,759,592	0.07	16,649,139	0.09	-889,547	-5.34
本期賸餘(短絀)	2,053,314,423	9.05	1,223,776,794	6.57	829,537,629	67.79
期初淨資產	14,583,021,053	64.30	13,359,244,259	71.68	1,223,776,794	9.16
解繳公庫						
期末淨資產	16,636,335,476	73.36	14,583,021,053	78.25	2,053,314,423	14.08

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	2,053,314,423
8002 調整非現金項目	621,644,611
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,674,959,034
82 投資活動之現金流量	
8201 減少短期投資及短期貸墊款	962,837
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	18,486,834
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-186,967,297
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-167,517,626
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	29,348,773
8404 減少短期債務及其他負債	-27,248,760
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,100,013
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,509,541,421
87 期初現金及約當現金	6,084,252,280
88 期末現金及約當現金	8,593,793,701

註:本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

參考表

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局

決算與會計收支對照表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	21,852,149,138	826,192,350	22,678,341,488	收入
徵收及依法分配收入	12,167,299		12,167,299	徵收及依法分配收入
勞務收入	3,824,928		3,824,928	勞務收入
財產收入	23,625,158	27,153,350	50,778,508	財產收益
政府撥入收入	21,705,765,332		21,705,765,332	政府撥入收入
其他收入	106,766,421	799,039,000	905,805,421	其他收入
基金用途	20,617,203,354	7,823,711	20,625,027,065	支出
用人費用	320,683,570		320,683,570	人事支出
服務費用	231,894,189	1,410,879,390	1,642,773,579	業務支出
材料及用品費	5,882,400	-5,882,400		
租金、償債、利息及相關手續費	16,674,985	-16,674,985		
稅捐及規費(強制費)	879,335	-879,335		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,387,442,670	-1,387,442,670		
捐助、補助與獎助	18,451,054,316		18,451,054,316	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	186,932,297	-186,932,297		財產損失
其他	15,759,592	46,716,477	46,716,477	折舊、折耗及攤銷
其他	15,759,592		15,759,592	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,234,945,784	818,368,639	2,053,314,423	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,590,650,422	6,992,370,631	14,583,021,053	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,825,596,206	7,810,739,270	16,636,335,476	期末淨資產

註：1. 調整數27,153,350元，主要係土地等固定資產財產交易利益。

2. 調整數799,039,000元，係受贈土地。

3. 調整數1,410,879,390元，係預算項目之「材料及用品費」、「租金、償債、利息及相關手續費」、「稅捐及規費(強制費)」及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」屬會計科目之「業務支出」。

4. 調整數148,039,531元，主要係土地等固定資產財產交易損失。

5. 調整數186,932,297元，係配合會計法刪除29條規定，將預算內新增固定資產、無形資產及租賃資產列入平衡表。

6. 調整數46,716,477元，主要係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。

7. 調整數6,992,370,631元，係配合會計法刪除29條規定，將111年度財產價值承轉至本年度。

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			2,976,129,120
53 國民教育計畫	桃園市政府112年10月27日府主基字第1120301130號	112.10.27	57,431,119
53 國民教育計畫	桃園市政府112年3月31日府主基字第1120086779號	112.3.31	843,813
53 國民教育計畫	桃園市政府112年3月31日府主基字第1120086786號	112.3.31	14,082,396
53 國民教育計畫	桃園市政府112年7月24日府主基字第1120204211號	112.7.24	46,945,000
53 國民教育計畫	桃園市政府112年9月15日府主基字第1120259189號	112.9.15	35,336,451
53 國民教育計畫	桃園市政府113年1月4日府主基字第1130004003號	113.1.4	133,143,960
54 學前教育計畫	桃園市政府112年12月22日府主基字第1120361135號	112.12.22	938,054,910
54 學前教育計畫	桃園市政府112年3月28日府主基字第1120081991號	112.3.28	198,585,000
55 特殊教育計畫	桃園市政府112年10月11日府主基字第1120281983號	112.10.11	10,868,194
55 特殊教育計畫	桃園市政府112年12月21日府主基字第1120360136號	112.12.21	40,341,617
55 特殊教育計畫	桃園市政府112年5月26日府主基字第1120142773號	112.5.26	2,730,000
57 體育及衛生教育計畫	桃園市政府112年10月27日府主基字第1120301149號	112.10.27	668,141,728
57 體育及衛生教育計畫	桃園市政府112年4月10日府主基字第1120092039號	112.4.10	736,467,438
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府112年10月24日府主基字第1120295628號	112.10.24	4,000,000
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府112年10月24日府主基字第1120296567號	112.10.24	5,882,407
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府112年11月10日府主基字第1120316755號	112.11.10	4,089,000
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府112年11月21日府主基字第1120327254號	112.11.21	2,043,579
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府112年7月21日府主基字第1120202870號	112.7.21	10,150,000
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府112年7月24日府主基字第1120203718號	112.7.24	9,835,000
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府112年7月4日府主基字第1120183501號	112.7.4	4,040,363

備註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府112年9月12日府主基字第1120254656號	112.9.12	8,424,240
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府112年9月15日府主基字第1120259935號	112.9.15	44,692,905

備註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		771,746,930
擴充改良房屋建築及設備	桃園市政府112年8月30日府主基字第1120242974號	34,696,186
擴充改良房屋建築及設備	桃園市政府112年9月7日府主基字第1120250246號	139,582,500
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府112年10月11日府主基字第1120281983號	3,706,750
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府112年11月10日府主基字第1120316755號。	17,373,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府112年12月14日府主基字第1120351330號	45,752,251
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府112年12月14日府主基字第1120352043號	100,000,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府112年12月20日府主基字第1120357384號	2,001,956
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府112年3月29日府主基字第1120083485號	41,761,312
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府112年7月21日府主基字第1120202870號	2,371,800
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府112年7月4日府主基字第1120183501號	8,759,637
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府112年8月21日府主基字第1120232837號	22,650,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府112年8月30日府主基字第1120243001號	4,848,802
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府112年9月7日府主基字第1120250246號	250,170,425
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府112年9月8日府主基字第1120251949號	11,864,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府113年1月2日府主基字第1120369969號	86,208,311

主辦會計人員：

會計室 朱名之

機關長官：

桃園市政府 劉仲成