

中華民國 112 年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局單位預算

(第 7 冊)

桃園市政府教育局編



# 總 目 次

各 主 管 機 關					
冊號	主 管 機 關 名 稱	冊號	主 管 機 關 名 稱	冊號	主 管 機 關 名 稱
1	桃園市議會主管	11	桃園市政府觀光旅遊局主管	21	桃園市政府勞動局主管
2	桃園市政府主管	12	桃園市政府衛生局主管	22	桃園市政府都市發展局主管
3	桃園市政府民政局主管	13	桃園市政府環境保護局主管	23	桃園市政府客家事務局主管
4	桃園市政府地政局主管	14	桃園市政府警察局主管	24	桃園市政府體育局主管
5	桃園市政府消防局主管	15	桃園市政府社會局主管	25	桃園市政府青年事務局主管
6	桃園市政府地方稅務局主管	16	桃園市政府原住民族行政局主管	26	桃園市政府資訊科技局主管
7	桃園市政府教育局主管	17	桃園市政府財政局主管	27	桃園市政府捷運工程局主管
8	桃園市政府文化局主管	18	桃園市政府水務局主管	28	統籌科目
9	桃園市政府農業局主管	19	桃園市政府工務局主管		
10	桃園市政府交通局主管	20	桃園市政府經濟發展局主管		

桃 園 市 政 府 教 育 局 主 管					
冊號	機 關 名 稱	冊號	機 關 名 稱	冊號	機 關 名 稱
7-1	桃園市政府教育局				
7-2	桃園市政府家教中心				

# 桃園市政府教育局主管

## 目 次

中華民國 112 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、歲入來源別預算表-----	第 6 頁
三、歲出政事別預算表-----	第 8 頁
四、歲出機關別預算表-----	第 9 頁
五、歲出一級用途別科目分析彙計表-----	第 12 頁
六、各機關預算員額彙計表-----	第 14 頁
七、各機關資本支出分析表-----	第 16 頁

# 桃園市政府教育局主管 預算總說明

中華民國 112 年度

## 一、現行法定職掌及組織系統表：

### (一) 機關主要職掌：

- 1.教育局：掌理全市教育行政業務。
- 2.家庭教育中心：綜理本市推展家庭教育業務。

### (二) 內部分層業務：

本局置局長，綜理局務，並指揮監督所屬機關、學校、幼兒園及員工；置副局長 2 人，襄理局務，並設 10 科 5 室，及下設所屬各級學校、家庭教育中心等二級機關。

#### 1. 教育局：

- (1) 綜合規劃科：中長程教育發展計畫、重大計畫管制考核及本市教育行銷等事項。
- (2) 高級中等教育科：高級中等教育事項
- (3) 國中教育科：國民中學教育事項。
- (4) 國小教育科：國民小學教育事項。
- (5) 幼兒教育科：幼兒教育事項。
- (6) 特殊教育科：特殊教育及學校藝術才能教育等事項。
- (7) 終身學習科：成人教育、藝文教育、進修學校、國民補習學校及交通安全教育宣導等事項。
- (8) 體育保健科：學校體育、衛生保健及環境暨防災教育等事項。
- (9) 資訊及科技教育科：資訊科技教育、行政資訊化、創造力及科學教育等事項。
- (10) 教育設施科：校園整體規劃、興修建工程及充實各項教學設備。
- (11) 學輔校安室：學生事務、輔導、校園安全防護與通報、全民國防教育、中等以上學校軍訓及護理等事項。
- (12) 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理、法治、公關、研考業務及不屬於其他各單位事項。
- (13) 會計室：掌理歲計、會計及統計事項。
- (14) 人事室：依法辦理人事管理事項。
- (15) 政風室：依法辦理政風事項。

#### 2. 家庭教育中心：

家庭教育中心（以下簡稱本中心）置主任，承桃園市政府教育局局長之命，綜理中心業務，並指揮、監督所屬員工。下設 2 組、會計員及人事管理員。

- (1) 綜合企劃組：家庭教育之研究、策劃、推行、督導及不屬於其他各單位事項。
- (2) 推廣教育組：家庭教育之活動辦理、推展活動、志願工作人員人力資源開發培訓、諮詢輔導、國際交流及合作之事項。
- (3) 會計員：由桃園市政府主計處派員兼任，依法辦理歲計、會計及統計事項。

# 桃園市政府教育局主管 預算總說明

中華民國 112 年度

(4) 人事管理員：由桃園市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

## 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 111 億 867 萬元，決算數 107 億 7,750 萬 5,441 元。

2. 歲出部分：預算數 446 億 1,603 萬 3,000 元，決算數 440 億 2,332 萬 1,231 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 118 億 6,996 萬 8,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 74 億 6,030 萬 3,971 元。

2. 歲出部分：預算數 473 億 602 萬 7,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 273 億 4,531 萬 1,691 元。

## 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

### 1. 教育局

(1) 辦理十二年國民基本教育精進高國中小學教學品質計畫及推動高國中小學實驗教育計畫。

(2) 本市市立高中亮點躍升計畫、頂尖高中計畫、充實技職教育及私立高中獎補助。

(3) 辦理高中學生學費補助及各項學生獎助學金計畫。

(4) 加強推動國民中小學英語教育計畫。

(5) 辦理品格教育。

(6) 推動閱讀教育。

(7) 擴大幼兒教保公共化計畫。

(8) 幼兒園設施設備改善計畫。

(9) 辦理資優教育工作。

(10) 特殊教育鑑定安置等相關業務。

(11) 辦理身心障礙學生教育福利措施。

(12) 辦理藝術才能班業務。

(13) 辦理補習班及課後照顧中心業務。

(14) 辦理交通安全教育相關業務。

(15) 辦理社區大學、高齡教育業務。

(16) 辦理外籍配偶及新住民成人教育活動。

(17) 辦理校園志工及主管財團法人業務。

# 桃園市政府教育局主管 預算總說明

中華民國 112 年度

- (18) 辦理各項藝文競賽活動。
- (19) 推動學校環境及防災教育業務。
- (20) 辦理學校體育及衛生教育相關業務。
- (21) 辦理營養教育及學校早午餐相關業務。
- (22) 推動健康促進學校計畫。
- (23) 設置學生輔導諮商中心暨專任專業人力，增進輔導業務。
- (24) 學校校園安全社區協助巡守防護計畫。
- (25) 辦理國中技藝教育及生涯發展教育。
- (26) 辦理防治學生藥物濫用計畫、校外生活輔導工作、推動全民國防教育及維護校園安全計畫。
- (27) 推動資訊教育計畫。
- (28) 執行國際教育計畫及推動高中雙聯學制。
- (29) 市屬學校老舊危險建物整建及老舊學校更新計畫。
- (30) 市屬學校校舍耐震能力補強工程。
- (31) 市屬學校老舊廁所及環境衛生改善計畫。
- (32) 本市校舍防水隔熱改善計畫。
- (33) 市屬學校老舊球場及跑道整建計畫。
- (34) 市屬學校建物公共安全改善及消防設備修繕。
- (35) 市屬學校多功能運動中心(新設活動中心、風雨教室、球場)興、修建計畫。
- (36) 補助改善國中小無障礙環境相關設施。
- (37) 市屬學校校園環境、設施及設備改善計畫。
- (38) 執行都市計畫設校事宜。
- (39) 本市所屬學校汗水排水設備工程。
- (40) 本市重大計畫管制考核。
- (41) 建置本市高級中等以下學校教師諮商輔導支持體系(含教師關懷專線)。
- (42) 辦理本市教育中長程計畫、年度施政計畫彙整提報、彙編教育簡介、教育行銷。

## 2. 家庭教育中心:

- (1) 提供適性的親職教育、婚姻教育、子職教育、性別教育、失親教育、倫理教育、多元文化教育及家庭資源與管理教育等課程，強化本市市民家庭教育知能。
- (2) 結合本市學校、民間團體、企業等社會資源，辦理多元的家庭教育工作，使家庭教育理念深入社區。

# 桃園市政府教育局主管 預算總說明

中華民國 112 年度

- (3) 提供家庭教育專業諮詢服務，並透過電話諮詢、晤談服務及函件服務，促進家庭教育功能。
- (4) 定期辦理志工人力資源之開發、培訓及考核，以加強志工專業知能，提升專業服務品質。
- (5) 以初級預防工作為主軸，強化跨領域資源協同整合，結合社政及相關單位，整合與盤點家庭教育資源，協同提供民眾所需之家庭教育課程、諮商或輔導等服務，預防家庭問題之發生。

## (二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 144 億 7,281 萬 9,000 元，較上年度預算 118 億 6,996 萬 8,000 元，增列 26 億 285 萬 1,000 元，增加率 21.93%，其明細如下：

(依歲入來源別列示)

- (1) 稅課收入：本年度預算數 7 億 1,401 萬元。
- (2) 財產收入：本年度預算數 250 萬 4,000 元。
- (3) 補助及協助收入：本年度預算數 137 億 5,627 萬 5,000 元。
- (4) 其他收入：本年度預算數 3 萬元。

2. 歲出部分：本年度預算數 530 億 3,556 萬 7,000 元，較上年度預算 473 億 602 萬 7,000 元，增列 57 億 2,954 萬元，增加率 12.11%，其明細如下：(依歲出機關別列示)

- (1) 桃園市政府教育局：本年度預算數 530 億 790 萬 1,000 元。
- (2) 桃園市政府家庭教育中心：本年度預算數 2,766 萬 6,000 元。

## 3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 467 億 2,258 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 530 億 3,556 萬 7,000 元之 88.10%，較上年度法定經常支出預算數 411 億 8,993 萬 4,000 元，增列 55 億 3,265 萬 5,000 元，增加率 13.43%，編列內容包括人事費 814 萬 1,000 元、業務費 1,279 萬 6,000 元及獎補助費 467 億 165 萬 2,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 63 億 1,297 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 530 億 3,556 萬 7,000 元之 11.90%，較上年度法定資本支出預算數 61 億 1,609 萬 3,000 元，增列 1 億 9,688 萬 5,000 元，增加率 3.22%，編列內容包括設備及投資 22 萬 9,000 元及獎補助費 63 億 1,274 萬 9,000 元。



# 桃園市政府教育局主管 預算總說明

中華民國 112 年度

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府教育局主管合計	53,035,567	100.00%
桃園市政府教育局	53,007,901	99.95%
桃園市政府家庭教育中心	27,666	0.05%

(附表一) 組織系統表：

組織系統表		
主管機關名稱	一級機關名稱	二級機關名稱
桃園市政府教育局	桃園市政府教育局	桃園市政府家庭教育中心

(附表二) 預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員(註)	5	5	0
約聘僱人員	4	4	0
合計	9	9	0

\*註：因教育局單位預算主要係編列轉撥教育局主管地方教育發展基金各分基金之補助款及教育局以前年度墊付轉正款，故預算員額編列於地方教育發展基金。

桃園市政府教育局主管

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	14,472,819	11,869,968	10,777,506	2,602,851	
				經常門合計	14,472,819	11,869,968	10,777,506	2,602,851	
01				01000000000 稅課收入	714,010	553,224	587,830	160,786	
	004			01071390000 桃園市政府教育局	714,010	553,224	587,830	160,786	
		01		01071391700 統籌分配稅	714,010	553,224	587,830	160,786	
			01	01071391702 特別統籌	714,010	553,224	587,830	160,786	
04				07000000000 財產收入	2,504	2,504	4,108	-	
	048			07071390000 桃園市政府教育局	2,500	2,500	4,108	-	
		01		07071390500 廢舊物資售價	2,500	2,500	4,108	-	
			01	07071390501 廢舊物資售價	2,500	2,500	4,108	-	
	049			07071410000 桃園市政府家庭教育中心	4	4	-	-	
		01		07071410100 財產孳息	1	1	-	-	
			01	07071410101 利息收入	1	1	-	-	
		02		07071410500 廢舊物資售價	3	3	-	-	
			01	07071410501 廢舊物資售價	3	3	-	-	
06				09000000000 補助及協助收入	13,756,275	11,314,215	10,141,119	2,442,060	
	016			09071390000 桃園市政府教育局	13,744,911	11,303,071	10,131,601	2,441,840	
		01		09071390100 上級政府補助收入	13,744,911	11,303,071	10,131,601	2,441,840	
			01	09071390102 計畫型補助收入	13,744,911	11,303,071	10,131,601	2,441,840	

桃園市政府教育局主管

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
	項	目	節							
08	017			09071410000 桃園市政府家庭教育中心	11,364	11,144	9,518	220		
				01	09071410100 上級政府補助收入	11,364	11,144	9,518	220	
				01	09071410102 計畫型補助收入	11,364	11,144	9,518	220	
				12000000000 其他收入	30	25	44,449	5		
	039			12071390000 桃園市政府教育局	30	25	44,449	5		
		01		12071390200 雜項收入	30	25	44,449	5		
			01	12071390201 收回以前年度歲出	-	-	42,247	-		
			02	12071390210 其他雜項收入	30	25	2,202	5		
				資本門合計	-	-	-	-		

桃園市政府教育局主管  
歲出政事別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	53,035,567	47,306,027	44,023,320	5,729,540
				教育科學文化支出	53,035,567	47,306,027	44,023,320	5,729,540
06				51000000000 教育支出	53,035,567	47,306,027	44,023,320	5,729,540
	001			51071390000 桃園市政府教育局	53,007,901	47,279,832	44,001,592	5,728,069
		01		51071390400 教育業務	53,007,901	47,279,832	44,001,592	5,728,069
			01	51071390401 中等教育工作	3,821,858	3,512,002	3,005,999	309,856
			02	51071390402 國小教育工作	2,402,554	1,510,599	1,113,555	891,955
			03	51071390404 體育保健工作	417,422	456,783	356,835	-39,361
			04	51071390405 教育設施工作	1,953,451	1,376,859	2,581,406	576,592
			05	51071390406 終身學習工作	48,092	49,716	39,573	-1,624
			06	51071390407 教育業務	37,150,614	34,306,509	32,835,940	2,844,105
			07	51071390408 特殊教育工作	197,800	208,187	179,521	-10,387
			08	51071390409 幼兒教育工作	7,016,110	5,859,177	3,888,763	1,156,933
	002			51071410000 桃園市政府家庭教育中心	27,666	26,195	21,728	1,471
		01		51071410100 一般行政	8,471	7,292	7,139	1,179
			01	51071410104 行政管理	8,471	7,292	7,139	1,179
		02		51071410200 家庭教育業務	19,195	18,903	14,589	292
			01	51071410201 家庭教育工作	19,195	18,903	14,589	292

桃園市政府教育局主管  
歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
	項	目	節						
07				00070000000 桃園市政府教育局主管	53,035,567	47,306,027	44,023,320	5,729,540	
	001			00071390000 桃園市政府教育局	53,007,901	47,279,832	44,001,592	5,728,069	
		01		51071390400 教育業務	53,007,901	47,279,832	44,001,592	5,728,069	
			01	51071390401 中等教育工作	3,821,858	3,512,002	3,005,999	309,856	一、本科目包括中等教育工作  二、本年度預算數包括： 獎補助費3,821,858千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 309,856千元 增列 獎補助費309,856千元
			02	51071390402 國小教育工作	2,402,554	1,510,599	1,113,555	891,955	一、本科目包括國小教育工作  二、本年度預算數包括： 獎補助費2,402,554千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 891,955千元 增列 獎補助費891,955千元
			03	51071390404 體育保健工作	417,422	456,783	356,835	-39,361	一、本科目包括體育保健工作  二、本年度預算數包括： 獎補助費417,422千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 39,361千元 減列 獎補助費39,361千元
			04	51071390405 教育設施工作	1,953,451	1,376,859	2,581,406	576,592	一、本科目包括教育設施工作  二、本年度預算數包括： 獎補助費1,953,451千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 576,592千元 增列 獎補助費576,592千元
			05	51071390406 終身學習工作	48,092	49,716	39,573	-1,624	一、本科目包括終身學習工作

桃園市政府教育局主管  
歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			06	51071390407 教育業務	37,150,614	34,306,509	32,835,940	2,844,105	二、本年度預算數包括： 獎補助費48,092千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,624千元 減列 獎補助費1,624千元
			07	51071390408 特殊教育工作	197,800	208,187	179,521	-10,387	一、本科目包括教育業務 二、本年度預算數包括： 獎補助費37,150,614千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,844,105千元 增列 獎補助費2,844,105千元
			08	51071390409 幼兒教育工作	7,016,110	5,859,177	3,888,763	1,156,933	一、本科目包括特殊教育工作 二、本年度預算數包括： 獎補助費197,800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,387千元 減列 獎補助費10,387千元
	002			00071410000 桃園市政府家庭教育中心	27,666	26,195	21,728	1,471	一、本科目包括幼兒教育工作 二、本年度預算數包括： 獎補助費7,016,110千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,156,933千元 增列 獎補助費1,156,933千元
		01		51071410100 一般行政	8,471	7,292	7,139	1,179	
			01	51071410104 行政管理	8,471	7,292	7,139	1,179	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費6,879千元 業務費1,363千元 設備及投資229千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,179千元 增列 人事費1,055千元

桃園市政府教育局主管  
歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		02		51071410200 家庭教育業務	19,195	18,903	14,589	292	增列 業務費235千元 減列 設備及投資111千元
			01	51071410201 家庭教育工作	19,195	18,903	14,589	292	一、本科目包括家庭教育工作  二、本年度預算數包括： 人事費1,262千元 業務費11,433千元 設備及投資0千元 獎補助費6,500千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 292千元 增列 人事費67千元 增列 業務費225千元

桃園市政府教  
歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款 項	名 稱	人事費		業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計	
07	桃園市政府教育局主管	53,035,567	8,141	12,796	46,701,652			46,722,589	
001	桃園市政府教育局	53,007,901			46,695,152			46,695,152	
002	桃園市政府家庭教育中心	27,666	8,141	12,796	6,500			27,437	



育局主管

科目分析彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
		229	6,312,749		6,312,978		
			6,312,749		6,312,749		
		229			229		

桃園市政府教育局主管  
各機關預算員額彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

科 目			預 算 員 額										
款	項	目	名 稱	民意 代表	職員	警察 人員	消防 人員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
			合計		5						4		9
01			桃園市政府教育局主管		5						4		9
	001		桃園市政府家庭教育		5						4		9

(本頁空白)

桃園市政府教  
各機關資本

中華民國

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
07		桃園市政府教育局主管				100
	001	桃園市政府教育局				
	002	桃園市政府家庭教育中心				100

育局主管

支出分析表

112年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
	129				6,312,749	6,312,978
					6,312,749	6,312,749
	129					229