

中華民國106年12月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：107/1/25

中華民國106年12月31日

第1頁

[illegible]

桃園市政府教育局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

頁數：第1頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
06			財產收入	-	-			865,633	-	-10,161,414	865,633
				-	-			10,161,414	-		10,161,414
	05		廢舊物資售價	-	-			865,633	-	-10,161,414	865,633
				-	-			10,161,414	-		10,161,414
		01	廢舊物資售價	-	-			865,633	-	-10,161,414	865,633
				-	-			10,161,414	-		10,161,414
08			補助及協助收入	2,182,100,000	2,182,100,000			67,169,434	-	134,531,775	67,169,434
				-	2,182,100,000			2,047,568,225	-		2,047,568,225
	01		上級政府補助收入	2,182,100,000	2,182,100,000			67,169,434	-	134,531,775	67,169,434
				-	2,182,100,000			2,047,568,225	-		2,047,568,225
		02	計畫型補助收入	2,182,100,000	2,182,100,000			67,169,434	-	134,531,775	67,169,434
				-	2,182,100,000			2,047,568,225	-		2,047,568,225
11			其他收入	-	-			75,050	-	-130,330,012	75,050
				-	-			130,330,012	-		130,330,012
	02		雜項收入	-	-			75,050	-	-130,330,012	75,050
				-	-			130,330,012	-		130,330,012
		01	收回以前年度歲出	-	-			75,050	-	-128,190,012	75,050
				-	-			128,190,012	-		128,190,012
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-2,140,000	-
				-	-			2,140,000	-		2,140,000
			經常門合計	2,182,100,000	2,182,100,000			68,110,117	-	-5,959,651	68,110,117
				-	2,182,100,000			2,188,059,651	-		2,188,059,651
			經資門合計	2,182,100,000	2,182,100,000			68,110,117	-	-5,959,651	68,110,117
				-	2,182,100,000			2,188,059,651	-		2,188,059,651
			總計	2,182,100,000	2,182,100,000			68,110,117	-	-5,959,651	68,110,117
				-	2,182,100,000			2,188,059,651	-		2,188,059,651

桃園市政府教育局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

第號第1頁

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目	代號及名稱	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
					保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
102	08			補助及協助收入	10,800,000	-			5,400,000	10,800,000	-	-	5,400,000
					-	-			-	-	-	-	10,800,000
					-	-			-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	10,800,000	-			5,400,000	10,800,000	-	-	5,400,000
					-	-			-	-	-	-	10,800,000
					-	-			-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	10,800,000	-			5,400,000	10,800,000	-	-	5,400,000
					-	-			-	-	-	-	10,800,000
					-	-			-	-	-	-	-
105	08			補助及協助收入	1,097,700	-			-	1,097,700	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	1,097,700
					-	-			-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	1,097,700	-			-	1,097,700	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	1,097,700
					-	-			-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	1,097,700	-			-	1,097,700	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	1,097,700
					-	-			-	-	-	-	-
				經常門合計	11,897,700	-			5,400,000	11,897,700	-	-	5,400,000
					-	-			-	-	-	-	11,897,700
					-	-			-	-	-	-	-
				總計	11,897,700	-			5,400,000	11,897,700	-	-	5,400,000
					-	-			-	-	-	-	11,897,700
					-	-			-	-	-	-	-

桃園市政府教育局

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
可支庫款	2-1-0500	1,674,872,032	1,912,306,139	-237,434,107	-12.42%	預領經費	2-2-1800	390,557,808	154,761,650	235,796,158	152.36%
保留庫款	2-1-0700	12,145,000	12,145,000	0		歲出預算數	2-2-1900	0	72,076,000	-72,076,000	-100.00%
預付費用-墊付款	2-1-1211	390,557,808	154,761,650	235,796,158	152.36%	歲出分配數	2-2-2000	33,102,311,495	33,018,100,511	84,210,984	0.26%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	21,060,000	-21,060,000	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	12,145,000	12,145,000	0	
預計支用數	2-1-2000	0	72,076,000	-72,076,000	-100.00%						
經費支出	2-1-2100	31,427,439,463	31,084,734,372	342,705,091	1.10%						
合 計		33,505,014,303	33,257,083,161	247,931,142	0.75%	合 計		33,505,014,303	33,257,083,161	247,931,142	0.75%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

中華民國106年12月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：107/1/25

桃園市政府教育局

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第1頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
04				教育業務	29,620,703,000	-	-178,000	-	29,620,525,000		289,693,137	-	1,644,141,440
					-	-	-	-	29,620,525,000		27,976,383,560	-	-
	01			中等教育工作	322,893,000	-	-	-	322,893,000		9,051,694	-	28,779,883
					-	-	-	-	322,893,000		294,113,117	-	-
			04	獎補助費	322,893,000	-	-	-	322,893,000		9,051,694	-	28,779,883
					-	-	-	-	322,893,000		294,113,117	-	-
	02			國小教育工作	827,956,000	-	-	-	827,956,000		225,654,162	-	1,119,756
					-	-	-	-	827,956,000		826,836,244	-	-
			04	獎補助費	827,956,000	-	-	-	827,956,000		225,654,162	-	1,119,756
					-	-	-	-	827,956,000		826,836,244	-	-
	04			體育保健工作	205,701,000	-	-	-	205,701,000		47,731,890	-	38,733,180
					-	-	-	-	205,701,000		166,967,820	-	-
			04	獎補助費	205,701,000	-	-	-	205,701,000		47,731,890	-	38,733,180
					-	-	-	-	205,701,000		166,967,820	-	-
	05			教育設施工作	5,605,000	-	-	-	5,605,000		8,776	-	2,328,194
					-	-	-	-	5,605,000		3,276,806	-	-
			04	獎補助費	5,605,000	-	-	-	5,605,000		8,776	-	2,328,194
					-	-	-	-	5,605,000		3,276,806	-	-
	06			終身學習工作	27,843,000	-	-178,000	-	27,665,000		520,500	-	7,880,043
					-	-	-	-	27,665,000		19,784,957	-	-
			04	獎補助費	27,843,000	-	-178,000	-	27,665,000		520,500	-	7,880,043
					-	-	-	-	27,665,000		19,784,957	-	-
	07			教育業務	27,429,949,000	-	-	-	27,429,949,000		4,837,566	-	1,560,697,469
					-	-	-	-	27,429,949,000		25,869,251,531	-	-
			04	獎補助費	27,429,949,000	-	-	-	27,429,949,000		4,837,566	-	1,560,697,469
					-	-	-	-	27,429,949,000		25,869,251,531	-	-
	08			特殊教育工作	54,133,000	-	-	-	54,133,000		-	-	442,971
					-	-	-	-	54,133,000		53,690,029	-	-
			04	獎補助費	54,133,000	-	-	-	54,133,000		-	-	442,971
					-	-	-	-	54,133,000		53,690,029	-	-
	09			幼兒教育工作	746,623,000	-	-	-	746,623,000		1,888,549	-	4,159,944
					-	-	-	-	746,623,000		742,463,056	-	-
			04	獎補助費	746,623,000	-	-	-	746,623,000		1,888,549	-	4,159,944
					-	-	-	-	746,623,000		742,463,056	-	-
				經常門合計	29,620,703,000	-	-178,000	-	29,620,525,000		289,693,137	-	1,644,141,440
					-	-	-	-	29,620,525,000		27,976,383,560	-	-
04				教育業務	3,239,895,000	-	178,000	-	3,240,073,000		40,876,970	1,550,321	29,180,271

桃園市政府教育局

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第2頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	3,240,073,000		3,209,342,408	-	-
	01			中等教育工作	19,786,000	-	-	-	19,786,000		5,581,900	-	3,818,100
					-	-	-	-	19,786,000		15,967,900	-	-
		04		獎補助費	19,786,000	-	-	-	19,786,000		5,581,900	-	3,818,100
					-	-	-	-	19,786,000		15,967,900	-	-
	02			國小教育工作	250,000	-	-	-	250,000		-	-	250,000
					-	-	-	-	250,000		-	-	-
		04		獎補助費	250,000	-	-	-	250,000		-	-	250,000
					-	-	-	-	250,000		-	-	-
	04			體育保健工作	42,078,000	-	-	-	42,078,000		695,000	1,550,321	521,189
					-	-	-	-	42,078,000		40,006,490	-	-
		04		獎補助費	42,078,000	-	-	-	42,078,000		695,000	1,550,321	521,189
					-	-	-	-	42,078,000		40,006,490	-	-
	05			教育設施工作	95,220,000	-	-	-	95,220,000		12,451,570	-	23,223,430
					-	-	-	-	95,220,000		71,996,570	-	-
		04		獎補助費	95,220,000	-	-	-	95,220,000		12,451,570	-	23,223,430
					-	-	-	-	95,220,000		71,996,570	-	-
	06			終身學習工作	775,000	-	178,000	-	953,000		605,500	-	-
					-	-	-	-	953,000		953,000	-	-
		04		獎補助費	775,000	-	178,000	-	953,000		605,500	-	-
					-	-	-	-	953,000		953,000	-	-
	07			教育業務	3,020,207,000	-	-	-	3,020,207,000		-	-	63,000
					-	-	-	-	3,020,207,000		3,020,144,000	-	-
		04		獎補助費	3,020,207,000	-	-	-	3,020,207,000		-	-	63,000
					-	-	-	-	3,020,207,000		3,020,144,000	-	-
	08			特殊教育工作	8,421,000	-	-	-	8,421,000		-	-	157,812
					-	-	-	-	8,421,000		8,263,188	-	-
		04		獎補助費	8,421,000	-	-	-	8,421,000		-	-	157,812
					-	-	-	-	8,421,000		8,263,188	-	-
	09			幼兒教育工作	53,158,000	-	-	-	53,158,000		21,543,000	-	1,146,740
					-	-	-	-	53,158,000		52,011,260	-	-
		04		獎補助費	53,158,000	-	-	-	53,158,000		21,543,000	-	1,146,740
					-	-	-	-	53,158,000		52,011,260	-	-
				資本門合計	3,239,895,000	-	178,000	-	3,240,073,000		40,876,970	1,550,321	29,180,271
					-	-	-	-	3,240,073,000		3,209,342,408	-	-
				經資門合計	32,860,598,000	-	-	-	32,860,598,000		330,570,107	1,550,321	1,673,321,711
					-	-	-	-	32,860,598,000		31,185,725,968	-	-

桃園市政府教育局

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第3頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				公教人員各項補助	240,694,995	-	-	-	240,694,995			12,134,984	-	-
					-	-	-	-	240,694,995			240,694,995	-	-
	01			公教人員各項補助	240,694,995	-	-	-	240,694,995			12,134,984	-	-
					-	-	-	-	240,694,995			240,694,995	-	-
			01	人事費	240,694,995	-	-	-	240,694,995			12,134,984	-	-
					-	-	-	-	240,694,995			240,694,995	-	-
03				災害準備金	1,018,500	-	-	-	1,018,500			-	-	-
					-	-	-	-	1,018,500			1,018,500	-	-
	01			災害準備金	1,018,500	-	-	-	1,018,500			-	-	-
					-	-	-	-	1,018,500			1,018,500	-	-
			04	獎補助費	1,018,500	-	-	-	1,018,500			-	-	-
					-	-	-	-	1,018,500			1,018,500	-	-
				統籌科目合計	241,713,495	-	-	-	241,713,495			12,134,984	-	-
					-	-	-	-	241,713,495			241,713,495	-	-
				總計	33,102,311,495	-	-	-	33,102,311,495			342,705,091	1,550,321	1,673,321,711
					-	-	-	-	33,102,311,495			31,427,439,463	-	-

桃園市政府教育局
以前年度歲出保留數餘額表
中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第1頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)	
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	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	保留數
102					102年度小計							-		
						12,145,000					-	12,145,000		
	04				教育業務							-		
						12,145,000					-	12,145,000		
		04			體育保健工作							-		
						12,145,000					-	12,145,000		
				04	獎補助費							-		
						12,145,000					-	12,145,000		
105					105年度小計	2,019,090				2,019,090		-		
										-	-			
	04				教育業務	2,019,090				2,019,090		-		
										-	-			
		04			體育保健工作	2,019,090				2,019,090		-		
										-	-			
				04	獎補助費	2,019,090				2,019,090		-		
										-	-			
					資本門合計	2,019,090	-			2,019,090	-	-	-	
						12,145,000	-			-	-	12,145,000	-	
					總計	2,019,090	-			2,019,090	-	-	-	
						12,145,000	-			-	-	12,145,000	-	