

桃園市政府教育局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	2,100,225	-	-41,656,636
						-		672,353,364			
	17			01071391700	統籌分配稅	714,010,000	714,010,000	714,010,000	2,100,225	-	-41,656,636
						-		672,353,364			
		02		01071391702	特別統籌	714,010,000	714,010,000	714,010,000	2,100,225	-	-41,656,636
						-		672,353,364			
07				07070000000	財產收入	2,500,000	2,500,000	2,084,000	125,104	-	-946,966
						-		1,137,034			
	05			07071390500	廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	2,084,000	125,104	-	-946,966
						-		1,137,034			
		01		07071390501	廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	2,084,000	125,104	-	-946,966
						-		1,137,034			
09				09070000000	補助及協助收入	13,744,911,000	13,744,911,000	12,722,171,000	1,196,529,836	-	-465,927,967
						-		12,256,243,033			
	01			09071390100	上級政府補助收入	13,744,911,000	13,744,911,000	12,722,171,000	1,196,529,836	-	-465,927,967
						-		12,256,243,033			
		02		09071390102	計畫型補助收入	13,744,911,000	13,744,911,000	12,722,171,000	1,196,529,836	-	-465,927,967
						-		12,256,243,033			
12				12070000000	其他收入	30,000	30,000	14,000	8,106,540	-	73,861,265
						-		73,875,265			
	02			12071390200	雜項收入	30,000	30,000	14,000	8,106,540	-	73,861,265
						-		73,875,265			
		01		12071390201	收回以前年度歲出	-	-	-	8,105,840	-	73,867,565
						-		73,867,565			
		10		12071390210	其他雜項收入	30,000	30,000	14,000	700	-	-6,300
						-		7,700			
				經常門合計		14,461,451,000	14,461,451,000	13,438,279,000	1,206,861,705	-	-434,670,304
						-		13,003,608,696			

桃園市政府教育局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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		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	1,206,861,705	-	-434,670,304	
					-		13,003,608,696			

桃園市政府教育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	備註(預付款)			
04				5107139040000 教育業務	46,695,152,000	-	46,693,238,000	4,714,135,718	1,246,292,285	
					-	44,368,770,715				
					-	-				
					-	-				
01				5107139040100 中等教育工作	3,511,936,000	-	3,510,022,000	213,048,312	168,400,436	
					-	2,660,172,564				
					-	-				
					-	-				
		40		400000 獎補助費	3,511,936,000	-	3,510,022,000	213,048,312	168,400,436	
					-	2,660,172,564				
					-	-				
					-	-				
02				5107139040200 國小教育工作	1,585,592,000	-	1,585,592,000	82,123,785	19,698,108	
					-	1,377,640,892				
					-	-				
					-	-				
		40		400000 獎補助費	1,585,592,000	-	1,585,592,000	82,123,785	19,698,108	
					-	1,377,640,892				
					-	-				
					-	-				
04				5107139040400 體育保健工作	323,801,000	-	323,801,000	26,276,000	95,280,955	
					-	189,668,045				
					-	-				
					-	-				

桃園市政府教育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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)
			40	400000 獎補助費	323,801,000	-	323,801,000	284,949,000	26,276,000	95,280,955
					-	-		189,668,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5107139040500 教育設施工作	14,881,000	-	14,881,000	14,881,000	-	3,408,687
					-	-		11,472,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	14,881,000	-	14,881,000	14,881,000	-	3,408,687
					-	-		11,472,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5107139040600 終身學習工作	45,490,000	-	45,490,000	45,490,000	778,400	6,549,642
					-	-		38,940,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	45,490,000	-	45,490,000	45,490,000	778,400	6,549,642
					-	-		38,940,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5107139040700 教育業務	34,217,248,000	-	34,217,248,000	34,217,248,000	4,250,709,739	116,681,509
					-	-		34,100,566,491		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府教育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	34,217,248,000	-	34,217,248,000	4,250,709,739	116,681,509	
					-	-		34,100,566,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			5107139040800 特殊教育	158,705,000	-	158,705,000	2,829,320	59,014,568	
					-	-		98,209,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	158,705,000	-	158,705,000	2,829,320	59,014,568	
					-	-		98,209,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			5107139040900 幼兒教育	6,837,499,000	-	6,837,499,000	138,370,162	777,258,380	
					-	-		5,892,100,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,837,499,000	-	6,837,499,000	138,370,162	777,258,380	
					-	-		5,892,100,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	46,695,152,000	-	46,693,238,000	4,714,135,718	1,246,292,285	
					-	-1,914,000		44,368,770,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府教育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6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)
04				5107139040000 教育業務	6,312,749,000	-	6,314,663,000	5,858,207,000	719,738,546	955,317,004
					-	1,914,000		4,902,889,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5107139040100 中等教育工作*	309,922,000	-	311,836,000	298,755,000	19,168,927	22,339,366
					-	1,914,000		276,415,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	309,922,000	-	311,836,000	298,755,000	19,168,927	22,339,366
					-	1,914,000		276,415,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5107139040200 國小教育工作*	816,962,000	-	816,962,000	814,245,000	21,385,259	75,099,235
					-	-		739,145,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	816,962,000	-	816,962,000	814,245,000	21,385,259	75,099,235
					-	-		739,145,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5107139040400 體育保健工作*	93,621,000	-	93,621,000	71,116,000	-	37,911,666
					-	-		33,204,334		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府教育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7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				
			40	400000 獎補助費*	93,621,000	-	93,621,000	71,116,000	-	37,911,666
					-	-		33,204,334	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			5107139040500 教育設施工作*	1,938,570,000	-	1,938,570,000	1,532,760,000	300,000	767,259,549
					-	-		765,500,451	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,938,570,000	-	1,938,570,000	1,532,760,000	300,000	767,259,549
					-	-		765,500,451	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			5107139040600 終身學習工作*	2,602,000	-	2,602,000	2,602,000	-	2,057,480
					-	-		544,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	2,602,000	-	2,602,000	2,602,000	-	2,057,480
					-	-		544,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5107139040700 教育業務*	2,933,366,000	-	2,933,366,000	2,933,366,000	679,174,000	-
					-	-		2,933,366,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府教育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8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)			
			40	400000 獎補助費*	2,933,366,000	-	2,933,366,000	679,174,000	-	
					-	-		2,933,366,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			5107139040800 特殊教育工作*	39,095,000	-	39,095,000	1,130,700	6,323,035	
					-	-		27,428,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	39,095,000	-	39,095,000	1,130,700	6,323,035	
					-	-		27,428,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			5107139040900 幼兒教育工作*	178,611,000	-	178,611,000	-1,420,340	44,326,673	
					-	-		127,284,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	178,611,000	-	178,611,000	-1,420,340	44,326,673	
					-	-		127,284,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,312,749,000	-	6,314,663,000	719,738,546	955,317,004	
					-	1,914,000		4,902,889,996	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府教育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9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)			
				經資門合計	53,007,901,000	-	53,007,901,000	51,473,270,000	5,433,874,264	2,201,609,289
					-	-		49,271,660,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8907139030000 災害準備金	1,465,000	-	1,465,000	1,465,000	1,170,000	295,000
					-	-		1,170,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8907139030100 災害準備金*	1,465,000	-	1,465,000	1,465,000	1,170,000	295,000
					-	-		1,170,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	1,465,000	-	1,465,000	1,465,000	1,170,000	295,000
					-	-		1,170,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8907139060000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8907139060100 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府教育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第10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	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,475,000	-	1,475,000	1,170,000	295,000	
					-	-		1,180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	53,009,376,000	-	53,009,376,000	5,435,044,264	2,201,904,289	
					-	-		49,272,840,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府教育局

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第86頁

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	63,682,554,580	55,865,250,417	7,817,304,163	負債	1,035,938,903	836,231,177	199,707,726
支出	63,682,554,580	55,865,250,417	7,817,304,163	流動負債	1,035,938,903	836,231,177	199,707,726
繳付公庫數	13,609,049,320	12,200,219,213	1,408,830,107	預收其他政府款	1,035,938,903	836,231,177	199,707,726
繳付公庫數	13,609,049,320	12,200,219,213	1,408,830,107	預收其他政府款	1,035,938,903	836,231,177	199,707,726
人事支出	10,000	10,000	0	淨資產	-2,342,005,823	-2,327,944,561	-14,061,262
人事支出	10,000	10,000	0	資產負債淨額	-2,342,005,823	-2,327,944,561	-14,061,262
獎補助支出	50,073,495,260	43,665,021,204	6,408,474,056	資產負債淨額	-2,342,005,823	-2,327,944,561	-14,061,262
補助特種基金	50,073,495,260	43,665,021,204	6,408,474,056	資產負債淨額	-2,342,005,823	-2,327,944,561	-14,061,262
預算控制	67,470,827,000	67,470,532,000	295,000	收入	64,988,621,500	57,356,963,801	7,631,657,699
預算控制	67,470,827,000	67,470,532,000	295,000	收入	64,988,621,500	57,356,963,801	7,631,657,699
歲入預算數	1,023,172,000	1,916,933,000	-893,761,000	公庫撥入數	51,985,012,804	45,560,216,810	6,424,795,994
歲入預算數	1,023,172,000	1,916,933,000	-893,761,000	公庫撥入數	51,985,012,804	45,560,216,810	6,424,795,994
歲入分配數	13,438,279,000	12,544,518,000	893,761,000	稅課收入	672,353,364	670,253,139	2,100,225
歲入分配數	13,438,279,000	12,544,518,000	893,761,000	稅課收入	672,353,364	670,253,139	2,100,225
預計撥入數	53,009,376,000	53,009,081,000	295,000	財產收益	1,137,034	1,011,930	125,104
預計撥入數	53,009,376,000	53,009,081,000	295,000	廢舊物品售價收入	1,137,034	1,011,930	125,104
				補助及協助收入	12,256,243,033	11,059,713,197	1,196,529,836
				補助收入	12,256,243,033	11,059,713,197	1,196,529,836
				其他收入	73,875,265	65,768,725	8,106,540
				其他收入	73,875,265	65,768,725	8,106,540
				預算控制	67,470,827,000	67,470,532,000	295,000
				預算控制	67,470,827,000	67,470,532,000	295,000
				歲出預算數	1,534,631,000	6,535,848,000	-5,001,217,000
				歲出預算數	1,534,631,000	6,535,848,000	-5,001,217,000
				歲出分配數	51,474,745,000	46,473,233,000	5,001,512,000
				歲出分配數	51,474,745,000	46,473,233,000	5,001,512,000
				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	131,153,381,580	123,335,782,417	7,817,599,163	合 計	131,153,381,580	123,335,782,417	7,817,599,163
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	-	-	-