

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
01				01070000000 稅課收入	714,010,000	714,010,000	714,010,000	64,094,723	-	22,438,087
					-		736,448,087	-		
	17			01071391700 統籌分配稅	714,010,000	714,010,000	714,010,000	64,094,723	-	22,438,087
					-		736,448,087	-		
		02		01071391702 特別統籌	714,010,000	714,010,000	714,010,000	64,094,723	-	22,438,087
					-		736,448,087	-		
07				07070000000 財產收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	369,815	-	-865,706
					-		1,634,294	-		
	05			07071390500 廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	2,500,000	369,815	-	-865,706
					-		1,634,294	-		
		01		07071390501 廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	2,500,000	369,815	-	-865,706
					-		1,634,294	-		
09				09070000000 補助及協助收入	13,744,911,000	13,744,911,000	13,744,911,000	486,965,466	389,140,026	-369,965,634
					-		12,985,805,340	-		
	01			09071390100 上級政府補助收入	13,744,911,000	13,744,911,000	13,744,911,000	486,965,466	389,140,026	-369,965,634
					-		12,985,805,340	-		
		02		09071390102 計畫型補助收入	13,744,911,000	13,744,911,000	13,744,911,000	486,965,466	389,140,026	-369,965,634
					-		12,985,805,340	-		
12				12070000000 其他收入	30,000	30,000	30,000	21,609,343	-	145,752,562
					-		145,782,562	-		
	02			12071390200 雜項收入	30,000	30,000	30,000	21,609,343	-	145,752,562
					-		145,782,562	-		
		01		12071390201 收回以前年度歲出	-	-	-	21,608,643	-	145,773,462
					-		145,773,462	-		
		10		12071390210 其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	700	-	-20,900
					-		9,100	-		
				經常門合計	14,461,451,000	14,461,451,000	14,461,451,000	573,039,347	389,140,026	-202,640,691
					-		13,869,670,283	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
				總計	14,461,451,000	14,461,451,000	573,039,347	389,140,026	-202,640,691	
					-		13,869,670,283	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
04				5107139040000 教育業務	46,695,152,000	-	46,693,238,000	46,693,238,000	610,311,968	574,910,468
					-	-1,914,000		46,118,327,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5107139040100 中等教育工作	3,511,936,000	-	3,510,022,000	3,510,022,000	481,608,135	158,300,897
					-	-1,914,000		3,351,721,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,511,936,000	-	3,510,022,000	3,510,022,000	481,608,135	158,300,897
					-	-1,914,000		3,351,721,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5107139040200 國小教育工作	1,585,592,000	-	1,585,592,000	1,585,592,000	66,435,822	109,942,558
					-	-		1,475,649,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,585,592,000	-	1,585,592,000	1,585,592,000	66,435,822	109,942,558
					-	-		1,475,649,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				5107139040400 體育保健工作	323,801,000	-	323,801,000	323,801,000	4,245,135	124,207,178
					-	-		199,593,822		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	323,801,000	-	323,801,000	323,801,000	4,245,135	124,207,178
					-	-		199,593,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			5107139040500 教育設施工作	14,881,000	-	14,881,000	14,881,000	398,725	1,523,162
					-	-		13,357,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	14,881,000	-	14,881,000	14,881,000	398,725	1,523,162
					-	-		13,357,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			5107139040600 終身學習工作	45,490,000	-	45,490,000	45,490,000	100,000	5,279,257
					-	-		40,210,743	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	45,490,000	-	45,490,000	45,490,000	100,000	5,279,257
					-	-		40,210,743	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			5107139040700 教育業務	34,217,248,000	-	34,217,248,000	34,217,248,000	-	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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	34,217,248,000	-	34,217,248,000	34,217,248,000	-	116,681,509
					-	-		34,100,566,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			5107139040800 特殊教育工作	158,705,000	-	158,705,000	158,705,000	11,320,300	1,367,478
					-	-		157,337,522	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	158,705,000	-	158,705,000	158,705,000	11,320,300	1,367,478
					-	-		157,337,522	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			5107139040900 幼兒教育工作	6,837,499,000	-	6,837,499,000	6,837,499,000	46,203,851	57,608,429
					-	-		6,779,890,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,837,499,000	-	6,837,499,000	6,837,499,000	46,203,851	57,608,429
					-	-		6,779,890,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	46,695,152,000	-	46,693,238,000	46,693,238,000	610,311,968	574,910,468
					-	-1,914,000		46,118,327,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
04				5107139040000 教育業務	6,312,749,000	-	6,314,663,000	6,314,663,000	429,009,771	193,338,920
					-	1,914,000		5,412,392,711	-	
					-	-		708,931,369	-	
					-	-		-	-	
01				5107139040100 中等教育工作*	309,922,000	-	311,836,000	311,836,000	7,849,334	21,465,946
					-	1,914,000		290,370,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	309,922,000	-	311,836,000	311,836,000	7,849,334	21,465,946
					-	1,914,000		290,370,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5107139040200 國小教育工作*	816,962,000	-	816,962,000	816,962,000	977,868	74,623,142
					-	-		742,338,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	816,962,000	-	816,962,000	816,962,000	977,868	74,623,142
					-	-		742,338,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5107139040400 體育保健工作*	93,621,000	-	93,621,000	93,621,000	7,540,731	49,063,608
					-	-		40,870,065	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,687,327	-	

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費*	93,621,000	-	93,621,000	93,621,000	7,540,731	49,063,608
					-	-		40,870,065		
					-	-		-		
					-	-		3,687,327		
	05			5107139040500 教育設施工作*	1,938,570,000	-	1,938,570,000	1,938,570,000	405,276,172	43,202,511
					-	-		1,190,123,447		
					-	-		-		
					-	-		705,244,042		
			40	400000 獎補助費*	1,938,570,000	-	1,938,570,000	1,938,570,000	405,276,172	43,202,511
					-	-		1,190,123,447		
					-	-		-		
					-	-		705,244,042		
	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	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		40	400000	獎補助費*	2,933,366,000	-	2,933,366,000	2,933,366,000	-	
					-	-		2,933,366,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08		5107139040800	特殊教育工作*	39,095,000	-	39,095,000	39,095,000	4,973,766	701,770
					-	-		38,393,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費*	39,095,000	-	39,095,000	39,095,000	4,973,766	701,770
					-	-		38,393,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09		5107139040900	幼兒教育工作*	178,611,000	-	178,611,000	178,611,000	2,391,900	2,224,463
					-	-		176,386,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費*	178,611,000	-	178,611,000	178,611,000	2,391,900	2,224,463
					-	-		176,386,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			資本門合計		6,312,749,000	-	6,314,663,000	6,314,663,000	429,009,771	193,338,920
					-	1,914,000		5,412,392,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		708,931,369	-	

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	53,007,901,000	-	53,007,901,000	53,007,901,000	1,039,321,739	768,249,388
					-	-		51,530,720,243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		708,931,369	-	-
03				8907139030000 災害準備金	5,570,000	-	5,570,000	5,570,000	4,105,000	-
					-	-		5,570,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8907139030100 災害準備金*	5,570,000	-	5,570,000	5,570,000	4,105,000	-
					-	-		5,570,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	5,570,000	-	5,570,000	5,570,000	4,105,000	-
					-	-		5,570,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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		備註 (預付款)
					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	保留數(4)				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-		-	
					-	-		10,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	5,580,000	-	5,580,000	5,580,000		4,105,000	-
					-	-		5,580,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	53,013,481,000	-	53,013,481,000	53,013,481,000		1,043,426,739	768,249,388
					-	-		51,536,300,243		-	
					-	-		-		-	
					-	-		708,931,369		-	

桃園市政府教育局

調整前

平衡表

頁數：第106頁

中華民國112年12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	67,271,772,230	65,508,014,375	1,763,757,855	負債	1,150,276,574	1,158,388,516	-8,111,942
支出	67,271,772,230	65,508,014,375	1,763,757,855	流動負債	1,150,276,574	1,158,388,516	-8,111,942
繳付公庫數	14,589,448,578	14,024,521,173	564,927,405	預收其他政府款	1,150,276,574	1,158,388,516	-8,111,942
繳付公庫數	14,589,448,578	14,024,521,173	564,927,405	預收其他政府款	1,150,276,574	1,158,388,516	-8,111,942
人事支出	10,000	10,000	0	淨資產	-2,402,150,601	-2,393,153,789	-8,996,812
人事支出	10,000	10,000	0	資產負債淨額	-2,402,150,601	-2,393,153,789	-8,996,812
獎補助支出	52,682,313,652	51,483,483,202	1,198,830,450	資產負債淨額	-2,402,150,601	-2,393,153,789	-8,996,812
補助特種基金	52,682,313,652	51,483,483,202	1,198,830,450	資產負債淨額	-2,402,150,601	-2,393,153,789	-8,996,812
預算控制	67,474,932,000	67,470,827,000	4,105,000	收入	68,523,646,257	66,742,779,648	1,780,866,609
預算控制	67,474,932,000	67,470,827,000	4,105,000	收入	68,523,646,257	66,742,779,648	1,780,866,609
歲入預算數	0	643,968,000	-643,968,000	公庫撥入數	54,653,975,974	53,446,148,712	1,207,827,262
歲入預算數	0	643,968,000	-643,968,000	公庫撥入數	54,653,975,974	53,446,148,712	1,207,827,262
歲入分配數	14,461,451,000	13,817,483,000	643,968,000	稅課收入	736,448,087	672,353,364	64,094,723
歲入分配數	14,461,451,000	13,817,483,000	643,968,000	稅課收入	736,448,087	672,353,364	64,094,723
預計撥入數	53,013,481,000	53,009,376,000	4,105,000	財產收益	1,634,294	1,264,479	369,815
預計撥入數	53,013,481,000	53,009,376,000	4,105,000	廢舊物品售價收入	1,634,294	1,264,479	369,815
				補助及協助收入	12,985,805,340	12,498,839,874	486,965,466
				補助收入	12,985,805,340	12,498,839,874	486,965,466
				其他收入	145,782,562	124,173,219	21,609,343
				其他收入	145,782,562	124,173,219	21,609,343
				預算控制	67,474,932,000	67,470,827,000	4,105,000
				預算控制	67,474,932,000	67,470,827,000	4,105,000
				歲出預算數	0	1,130,237,000	-1,130,237,000
				歲出預算數	0	1,130,237,000	-1,130,237,000
				歲出分配數	53,013,481,000	51,879,139,000	1,134,342,000
				歲出分配數	53,013,481,000	51,879,139,000	1,134,342,000
				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	134,746,704,230	132,978,841,375	1,767,862,855	合 計	134,746,704,230	132,978,841,375	1,767,862,855
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	-	-	-

桃園市政府教育局

平衡表

中華民國112年12月31日

調整後

頁數：第107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
資產	389,140,026	0	389,140,026	負債	1,150,276,574	1,158,388,516	-8,111,942
流動資產	389,140,026	0	389,140,026	流動負債	1,150,276,574	1,158,388,516	-8,111,942
應收其他政府款	389,140,026	0	389,140,026	預收其他政府款	1,150,276,574	1,158,388,516	-8,111,942
應收其他政府款	389,140,026	0	389,140,026	預收其他政府款	1,150,276,574	1,158,388,516	-8,111,942
支出	0	65,508,014,375	-65,508,014,375	淨資產	-761,136,548	-2,393,153,789	1,632,017,241
支出	0	65,508,014,375	-65,508,014,375	資產負債淨額	-761,136,548	-2,393,153,789	1,632,017,241
繳付公庫數	0	14,024,521,173	-14,024,521,173	資產負債淨額	-761,136,548	-2,393,153,789	1,632,017,241
繳付公庫數	0	14,024,521,173	-14,024,521,173	資產負債淨額	-761,136,548	-2,393,153,789	1,632,017,241
人事支出	0	10,000	-10,000	收入	0	66,742,779,648	-66,742,779,648
人事支出	0	10,000	-10,000	收入	0	66,742,779,648	-66,742,779,648
獎補助支出	0	51,483,483,202	-51,483,483,202	公庫撥入數	0	53,446,148,712	-53,446,148,712
補助特種基金	0	51,483,483,202	-51,483,483,202	公庫撥入數	0	53,446,148,712	-53,446,148,712
預算控制	708,931,369	67,470,827,000	-66,761,895,631	稅課收入	0	672,353,364	-672,353,364
預算控制	708,931,369	67,470,827,000	-66,761,895,631	稅課收入	0	672,353,364	-672,353,364
歲入預算數	0	643,968,000	-643,968,000	財產收益	0	1,264,479	-1,264,479
歲入預算數	0	643,968,000	-643,968,000	廢舊物品售價收入	0	1,264,479	-1,264,479
歲入分配數	0	13,817,483,000	-13,817,483,000	補助及協助收入	0	12,498,839,874	-12,498,839,874
歲入分配數	0	13,817,483,000	-13,817,483,000	補助收入	0	12,498,839,874	-12,498,839,874
歲出保留數	708,931,369	0	708,931,369	其他收入	0	124,173,219	-124,173,219
歲出保留數	708,931,369	0	708,931,369	其他收入	0	124,173,219	-124,173,219
預計撥入數	0	53,009,376,000	-53,009,376,000	預算控制	708,931,369	67,470,827,000	-66,761,895,631
預計撥入數	0	53,009,376,000	-53,009,376,000	預算控制	708,931,369	67,470,827,000	-66,761,895,631
				歲出預算數	0	1,130,237,000	-1,130,237,000
				歲出預算數	0	1,130,237,000	-1,130,237,000
				歲出分配數	0	51,879,139,000	-51,879,139,000
				歲出分配數	0	51,879,139,000	-51,879,139,000
				歲出保留數準備	708,931,369	0	708,931,369
				歲出保留數準備	708,931,369	0	708,931,369
				預計繳付數	0	14,461,451,000	-14,461,451,000
				預計繳付數	0	14,461,451,000	-14,461,451,000
合 計	1,098,071,395	132,978,841,375	-131,880,769,980	合 計	1,098,071,395	132,978,841,375	-131,880,769,980
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	-	-	-