

桃園縣政
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	2,507,749,000	-	2,507,749,000	2,172,490,993
				經常門合計	2,507,749,000	-	2,507,749,000	2,172,490,993
01				03070000000 罰款及賠償收入	-	-	-	3,236
	01			03071390000 桃園縣政府教育局	-	-	-	3,236
		01		03071390300 賠償收入	-	-	-	3,236
			01	03071390301 一般賠償收入	-	-	-	3,236
02				08070000000 補助及協助收入	2,507,749,000	-	2,507,749,000	2,118,291,432
	01			08071390000 桃園縣政府教育局	2,507,749,000	-	2,507,749,000	2,118,291,432
		01		08071390100 上級政府補助收入	2,507,749,000	-	2,507,749,000	2,118,291,432
			01	08071390102 計畫型補助收入	2,507,749,000	-	2,507,749,000	2,118,291,432
03				11070000000 其他收入	-	-	-	54,196,325
	01			11071390000 桃園縣政府教育局	-	-	-	54,196,325
		01		11071390200 雜項收入	-	-	-	54,196,325
			01	11071390201 收回以前年度歲出	-	-	-	13,393,164
			02	11071390210 其他雜項收入	-	-	-	40,803,161

府教育局
別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應 收 數	尚未 收入數	小 計				
已預收 之數	988,874	988,874	-	2,173,479,867	-334,269,133	
	988,874	988,874	-	2,173,479,867	-334,269,133	
	-	-	-	3,236	3,236	
	-	-	-	3,236	3,236	
	-	-	-	3,236	3,236	
	-	-	-	3,236	3,236	
	988,874	988,874	-	2,119,280,306	-388,468,694	
	988,874	988,874	-	2,119,280,306	-388,468,694	
	988,874	988,874	-	2,119,280,306	-388,468,694	
	988,874	988,874	-	2,119,280,306	-388,468,694	
	-	-	-	54,196,325	54,196,325	
	-	-	-	54,196,325	54,196,325	
	-	-	-	54,196,325	54,196,325	
	-	-	-	13,393,164	13,393,164	
	-	-	-	40,803,161	40,803,161	

桃園縣

歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	31,716,761,600	-	31,716,761,600	30,578,819,073	-	-	-
				經常門資本門合計	26,994,569,000	-	26,994,569,000	25,856,626,473	-	-	-
				經常門合計	24,090,672,000	-	24,090,672,000	23,034,090,036	-	-	-
07				00070000000 桃園縣政府教育局主管	24,090,672,000	-	24,090,672,000	23,034,090,036	-	-	-
	01			00071390000 桃園縣政府教育局	24,090,672,000	-	24,090,672,000	23,034,090,036	-	-	-
		01		510713902510400 教育業務	24,090,672,000	-	24,090,672,000	23,034,090,036	-	-	-
			01	510713902510401 中等教育工作	335,486,000	-	335,486,000	291,257,273	-	-	-
				040000獎補助費	335,486,000	-	335,486,000	291,257,273	-	-	-
			02	510713902510402 國小教育工作	1,156,988,000	-	1,156,988,000	758,998,711	-	-	-
				040000獎補助費	1,156,988,000	-	1,156,988,000	758,998,711	-	-	-
			03	510713902510403 特殊及幼兒教育工作	279,783,000	-	279,783,000	276,410,818	-	-	-
				040000獎補助費	279,783,000	-	279,783,000	276,410,818	-	-	-
			04	510713902510404 體育保健工作	138,640,000	-	138,640,000	138,014,860	-	-	-
				040000獎補助費	138,640,000	-	138,640,000	138,014,860	-	-	-
			05	510713902510405 教育設施工作	10,166,000	-	10,166,000	8,281,727	-	-	-
				040000獎補助費	10,166,000	-	10,166,000	8,281,727	-	-	-
			06	510713902510406 終身學習工作	15,643,000	-	15,643,000	14,605,088	-	-	-
				040000獎補助費	15,643,000	-	15,643,000	14,605,088	-	-	-
			07	510713902510407 教育業務	21,377,722,000	-	21,377,722,000	20,806,777,715	-	-	-
				040000獎補助費	21,377,722,000	-	21,377,722,000	20,806,777,715	-	-	-
			08	510713902510408 特殊教育	54,653,000	-	54,653,000	53,609,000	-	-	-
				040000獎補助費	54,653,000	-	54,653,000	53,609,000	-	-	-
			09	510713902510409 幼兒教育工作	721,591,000	-	721,591,000	686,134,844	-	-	-
				040000獎補助費	721,591,000	-	721,591,000	686,134,844	-	-	-

府教育局
別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費	說明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
	988,874	988,874	30,579,807,947	-1,136,953,653	-	
	988,874	988,874	25,857,615,347	-1,136,953,653	-	
	-	-	23,034,090,036	-1,056,581,964	-	
	-	-	23,034,090,036	-1,056,581,964	-	
	-	-	23,034,090,036	-1,056,581,964	-	
	-	-	23,034,090,036	-1,056,581,964	-	
	-	-	291,257,273	-44,228,727	-	
	-	-	291,257,273	-44,228,727	-	
	-	-	758,998,711	-397,989,289	-	
	-	-	758,998,711	-397,989,289	-	
	-	-	276,410,818	-3,372,182	-	
	-	-	276,410,818	-3,372,182	-	
	-	-	138,014,860	-625,140	-	
	-	-	138,014,860	-625,140	-	
	-	-	8,281,727	-1,884,273	-	
	-	-	8,281,727	-1,884,273	-	
	-	-	14,605,088	-1,037,912	-	
	-	-	14,605,088	-1,037,912	-	
	-	-	20,806,777,715	-570,944,285	-	
	-	-	20,806,777,715	-570,944,285	-	
	-	-	53,609,000	-1,044,000	-	
	-	-	53,609,000	-1,044,000	-	
	-	-	686,134,844	-35,456,156	-	
	-	-	686,134,844	-35,456,156	-	

桃園縣政
歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	2,903,897,000	-	2,903,897,000	2,822,536,437			
07				00070000000 桃園縣政府教育局主管	2,903,897,000	-	2,903,897,000	2,822,536,437			
	01			00071390000 桃園縣政府教育局	2,903,897,000	-	2,903,897,000	2,822,536,437			
		01		510713902510400 教育業務	2,903,897,000	-	2,903,897,000	2,822,536,437			
			01	510713902510401 中等教育工作	26,592,000	-	26,592,000	17,387,406			
				040000獎補助費	26,592,000	-	26,592,000	17,387,406			
			02	510713902510402 國小教育工作	200,000	-	200,000	160,000			
				040000獎補助費	200,000	-	200,000	160,000			
			03	510713902510403 特殊及幼兒教育工作	6,358,000	-	6,358,000	6,357,200			
				040000獎補助費	6,358,000	-	6,358,000	6,357,200			
			04	510713902510404 體育保健工作	46,799,000	-	46,799,000	25,315,900			
				040000獎補助費	46,799,000	-	46,799,000	25,315,900			
			05	510713902510405 教育設施工作	179,365,000	-	179,365,000	143,463,841			
				040000獎補助費	179,365,000	-	179,365,000	143,463,841			
			06	510713902510406 終身學習工作	184,000	-	184,000	165,000			
				040000獎補助費	184,000	-	184,000	165,000			
			07	510713902510407 教育業務	2,608,234,000	-	2,608,234,000	2,608,234,000			
				040000獎補助費	2,608,234,000	-	2,608,234,000	2,608,234,000			
			08	510713902510408 特殊教育	7,497,000	-	7,497,000	4,151,250			
				040000獎補助費	7,497,000	-	7,497,000	4,151,250			
			09	510713902510409 幼兒教育工作	28,668,000	-	28,668,000	17,301,840			
				040000獎補助費	28,668,000	-	28,668,000	17,301,840			

府教育局
別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	988,874	988,874	2,823,525,311	-80,371,689	-	
-	988,874	988,874	2,823,525,311	-80,371,689	-	
-	988,874	988,874	2,823,525,311	-80,371,689	-	
-	988,874	988,874	2,823,525,311	-80,371,689	-	
-	-	-	17,387,406	-9,204,594	-	
-	-	-	17,387,406	-9,204,594	-	
-	-	-	160,000	-40,000	-	
-	-	-	160,000	-40,000	-	
-	-	-	6,357,200	-800	-	
-	-	-	6,357,200	-800	-	
-	988,874	988,874	26,304,774	-20,494,226	-	
-	988,874	988,874	26,304,774	-20,494,226	-	
-	-	-	143,463,841	-35,901,159	-	
-	-	-	143,463,841	-35,901,159	-	
-	-	-	165,000	-19,000	-	
-	-	-	165,000	-19,000	-	
-	-	-	2,608,234,000	-	-	
-	-	-	2,608,234,000	-	-	
-	-	-	4,151,250	-3,345,750	-	
-	-	-	4,151,250	-3,345,750	-	
-	-	-	17,301,840	-11,366,160	-	
-	-	-	17,301,840	-11,366,160	-	

桃園縣政
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌科目合計	4,722,192,600	-	4,722,192,600	4,722,192,600	-	-	-
24				00070000000 桃園縣政府教育局主管	4,722,192,600	-	4,722,192,600	4,722,192,600	-	-	-
	01			00071390000 桃園縣政府教育局	4,722,192,600	-	4,722,192,600	4,722,192,600	-	-	-
		01		750713906750100 公務人員退休給付	632,026	-	632,026	632,026	-	-	-
			01	750713906750101 公務人員退休給付	632,026	-	632,026	632,026	-	-	-
				010000人事費	632,026	-	632,026	632,026	-	-	-
		02		750713906750200 教育人員退休給付	4,411,628,000	-	4,411,628,000	4,411,628,000	-	-	-
			01	750713906750201 教育人員退休給付	4,411,628,000	-	4,411,628,000	4,411,628,000	-	-	-
				040000獎補助費	4,411,628,000	-	4,411,628,000	4,411,628,000	-	-	-
		03		750713906750400 教育人員撫卹給付	38,000,000	-	38,000,000	38,000,000	-	-	-
			01	750713906750401 教育人員撫卹給付	38,000,000	-	38,000,000	38,000,000	-	-	-
				040000獎補助費	38,000,000	-	38,000,000	38,000,000	-	-	-
		04		890713910890100 公教人員各項補助	270,284,156	-	270,284,156	270,284,156	-	-	-
			01	890713910890101 公教人員各項補助	270,284,156	-	270,284,156	270,284,156	-	-	-
				010000人事費	270,284,156	-	270,284,156	270,284,156	-	-	-
		05		890713910890300 災害準備金	1,648,418	-	1,648,418	1,648,418	-	-	-
			01	890713910890301 災害準備金	1,648,418	-	1,648,418	1,648,418	-	-	-
				040000獎補助費	1,648,418	-	1,648,418	1,648,418	-	-	-

府教育局

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	4,722,192,600	-	-	-
-	-	-	4,722,192,600	-	-	-
-	-	-	4,722,192,600	-	-	-
-	-	-	632,026	-	-	-
-	-	-	632,026	-	-	-
-	-	-	632,026	-	-	-
-	-	-	4,411,628,000	-	-	-
-	-	-	4,411,628,000	-	-	-
-	-	-	4,411,628,000	-	-	-
-	-	-	38,000,000	-	-	-
-	-	-	38,000,000	-	-	-
-	-	-	38,000,000	-	-	-
-	-	-	270,284,156	-	-	-
-	-	-	270,284,156	-	-	-
-	-	-	270,284,156	-	-	-
-	-	-	1,648,418	-	-	-
-	-	-	1,648,418	-	-	-
-	-	-	1,648,418	-	-	-

桃園縣政府

重大計畫預算

中華民國

計畫名稱	計畫金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數
			以前年度	本年度	合計	
合計		2,659,951,646	931,054,001	1,578,007,074	2,509,061,075	1,771,039,130
桃園縣地方教育發展基金-教育局-教育業務建築及設備-設備及投資-對特種基金之補助-楊梅國民中學興建教學游泳池工程	6,892萬7,074元	67,301,246	12,672,917	137,074	12,809,991	6,657,569
桃園縣地方教育發展基金-教育局-教育業務建築及設備-設備及投資-對特種基金之補助-補助觀音高中校地取得協議價購經費	(預算總經費30,000萬元,102年度編列15,000萬元,103年度編列15,000萬元)	300,000,000	150,000,000	150,000,000	300,000,000	260,698,229
桃園縣地方教育發展基金-教育局-教育業務建築及設備-設備及投資-對特種基金之補助-補助本縣所屬學校協議價購取得校地相關事宜經費(茄荖國小等校)	(預算總經費21,380.04萬元,101年度已編列3,800萬元,102年度已編列3,800萬元,102年度專案墊付茄荖國小6,180.04萬元,103年度編列茄荖國小7,600萬元。)	213,800,400	137,800,400	76,000,000	213,800,400	109,945,910
桃園縣地方教育發展基金-教育局-教育業務建築及設備-設備及投資-對特種基金之補助-補助龍安國小新建校第3期工程	(預算總經費12,000萬元,100年度已編2,000萬元、101年度已編列4,000萬元、103年度編列6,000萬元)	120,000,000	28,207,182	60,000,000	88,207,182	76,350,706
桃園縣地方教育發展基金-教育局-教育業務建築及設備-設備及投資-對特種基金之補助-補助楊梅國中0612災後重建工程經費	(預算總經費19,800萬元,102年度編列5,000萬元、103年度編列6,000萬元、104年度擬編8,800萬元)	110,000,000	50,000,000	60,000,000	110,000,000	99,113,034
桃園縣地方教育發展基金-教育局-教育業務建築及設備-設備及投資-對特種基金之補助-補助八德國中新建活動中心工程	(預算總經費15,300萬元,102年度已編2,000萬元、103年度編列7,000萬元、104年度擬編6,300萬元)	90,000,000	19,861,025	70,000,000	89,861,025	2,284,371
桃園縣地方教育發展基金-教育局-教育業務建築及設備-設備及投資-對特種基金之補助-補助青埔國中新設校第一期工程暨週邊附屬設施工程及教學辦公設備	(預算總經費20,000萬元,102年度已編10,000萬元,103年度編列10,000萬元)	200,000,000	95,703,211	100,000,000	195,703,211	176,231,931

教育局

執行績效分析表

103年度

單位:新臺幣元

執行數占可 支用預算數 百分比%	執 行 未 達 80% 之 原 因 及 其 改 進 措 施	實 際 決 標 日 期	實 際 決 標 金 額	預 定 度 進 度 %	實 際 度 進 度 %
71%					
52%	驗收作業已初步完成，刻正積極申請使用執照中，俟核准後，預計12月完成正式水電試運轉測試後，進行最後驗收即辦理結案。	101.9.5	62,466,000	100.00%	100.00%
87%		102.04.15	260,592,975	100.00%	87.00%
51%	1.截至103年度完成第一期校地協議價購，尚有9筆土地協議價購中。2.104年度第二期校地查估後再召開協議價購會議，辦理二期校地價購。			100.00%	51.00%
87%		102.06.06	11,200,000	98.26%	98.55%
90%		綜合教學大樓103.1.14發包 後山校區安全水土保持工程102.12.24發包	綜合教學大樓 119,280,000元 後山校區安全水土保持工程 58,300,000	100.00%	86.00%
3%	本案工程因多次發包流標及廢標，經邀請專家學者審查第三版預算書圖，並依專家學者建議函請建築師修正第三版預算書圖及辦理減項工程後，重新送 鈞府審查。本校於9/18函請建築師盡速辦理補正事項，建築師於9/25修正完成，本校於9/27再次將第三版預算書報府核備。案經 鈞府103年10月13日准予備查。103年12月30日已完成工程決標。截至103年底，工程經費僅執行率僅達2.6%(242萬3,346/9000萬)，故104年原編6300萬元已修正為1000萬元，另所留工程編列經費5300萬元於105年執行。	103.12.30	139,120,000	0.00%	0.00%
90%		102.11.12-一期工程 103.10.29-教學設備 103.6.16-學生課桌椅	187,600,000 一期工程 20,456,700 教學設備 285,000 學生課桌椅	96.58%	92.31%

桃園縣政府

重大計畫預算

中華民國

計畫名稱	計畫金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數
			以前年度	本年度	合計	
桃園縣地方教育發展基金-教育局-教育業務建築及設備-設備及投資-對特種基金之補助-補助仁和國小第3期校舍新建工程	(預算總經費12,000萬元,102年度已編4,000萬元,103年度編列5,000萬元,104年度擬編3,000萬元)	90,000,000	40,000,000	50,000,000	90,000,000	54,584,000
桃園縣地方教育發展基金-教育局-教育業務建築及設備-設備及投資-對特種基金之補助-補助觀音高中第二期工程及教學設備經費	(預算總經費25,000萬元,102年度已編3,000萬元,103年度編列17,000萬元,104年度擬編5,000萬元)	200,000,000	30,000,000	170,000,000	200,000,000	2,917,773
桃園縣地方教育發展基金-教育局-教育業務建築及設備-設備及投資-補助錦興國小增建教室暨村校藝文學習中心新建工程設備	(預算總經費12,000萬元,99年教育部補助400萬元,101年度已編500萬元,102年度編列3,000萬元,103年度編列6,100萬元,104年度擬編列2,000萬元)	100,000,000	37,042,021	61,000,000	98,042,021	65,672,311
桃園縣地方教育發展基金-教育局-教育業務建築及設備-設備及投資-對特種基金之補助-補助本縣所屬學校什項工程及設備計畫。	(103年度編列12,825萬元)	128,250,000	0	128,250,000	128,250,000	56,159,902
桃園縣地方教育發展基金-教育局-教育業務建築及設備-設備及投資-對特種基金之補助-補助老舊危險建物整建及老舊學校更新計畫經費	(預算總經費45,000萬元,101年度已編15,000萬元,102年度已編15,000萬元,103年度編列15,000萬元)	450,000,000	300,000,000	150,000,000	450,000,000	435,057,048
桃園縣地方教育發展基金-教育局-教育業務建築及設備-設備及投資-對特種基金之補助-補助南美國小增班教室經費	(預算總經費12,000萬元,100年度已編3,800萬元,101年度已編3,000萬元,103年度編列5,200萬元)	120,000,000	29,767,245	52,000,000	81,767,245	67,548,127
桃園縣地方教育發展基金-教育局-教育業務建築及設備-設備及投資-對特種基金之補助-補助興南國中校設興建工程	(預算總經費6億元,103年度編列1,000萬元,104年度擬編2億元,105年度擬編3億9,000萬元)	10,000,000		10,000,000	10,000,000	0

教育局

執行績效分析表

103年度

單位:新臺幣元

執行數占可 支用預算數 百分比%	執 行 未 達 80% 之 原 因 及 其 改 進 措 施	實 際 決 標 日 期	實 際 決 標 金 額	預 定 度 進 度 %	實 際 度 進 度 %
61%	本案工程因辦理契約變更設計，爰相關經費估驗計價重新核算，工程預計於104年2月5日如期完工，並於104年完成所有經費之核銷。	103.05.02	113,000,000	95.78%	98.00%
1%	旨揭工程因待校地取得完成後，方可辦理後續，建築師於102年6月甄選完成，規劃設計經多次校園規劃審議會於103年3月完成審議，同年4月中旬完成本府都市計畫審查，預算書9月底完成備查後辦理合併招標及招標文件備查，於103年12月初辦理公開閱覽及招標作業，經3次招標無廠商投標流標，限辦理預算書修正預計104年2月重新辦理招標作業。			100.00%	1.00%
67%	1.工程因天候因素影響，已核備展延工共33.5天，故執行經費相對順延。2.請廠商提高出工人數，俾利工程加速進行。	102年11月02日	112,480,000	59.23%	59.23%
44%	一、本預算於103年度已全數核定，因部分核定項目配合籌措不足經費、為求規劃設計周全、辦理招標作業不順及未及於年度內完工驗收與發生契約權責，故辦理預算保留轉入下年度繼續辦理，爰無法於年度內執行達80%。 二、改進措施： (一)請各校盡早完成修繕需求評估及規劃，並提出申請，以利早日核定經費、辦理招標作業。 (二)定期召開進度列管及檢討會議，掌握各核定項目辦理進度。 (三)辦理採購基礎訓練及總務人員研習，加強總務人員採購及履約知能，提昇採購效率及履約管理能力。			100.00%	43.79%
97%				100.00%	97.00%
83%		102.7.16	114,389,000	100.00%	100.00%
0%	遷校預定地都市計畫尚未通過審議，土地尚未徵收，無法進行後續設計事宜。	無	無	100.00%	0.00%

桃園縣政府

重大計畫預算

中華民國

計畫名稱	計畫金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數
			以前年度	本年度	合計	
桃園縣地方教育發展基金-教育局-教育業務建築及設備-設備及投資-對特種基金之補助-補助航空城安置計畫	(預算總經費22億元, 103年度編列1億6,060萬元, 104年度擬編5億3,940萬元, 105年度擬編5億元, 106年度擬編5億元, 107年度擬編5億元)	160,600,000	0	160,600,000	160,600,000	159,841,104
桃園縣地方教育發展基金-教育局-教育業務建築及設備-設備及投資-對特種基金之補助-補助桃園縣立(原住民)實驗高中設校工程第一期工程及設備	(預算總經費30,000萬元, 103年度編列1,000萬元, 104年度擬編19,000萬元, 105年度擬編10,000萬元)	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	747,575
桃園縣地方教育發展基金-教育局-教育業務建築及設備-設備及投資-對特種基金之補助-補助南崁國中「藝文科學專科大樓及整建與校園設施工程設備」經費	(預算總經費24,000萬元, 103年度編列4,000萬元, 104年度擬編16,000萬元, 105年度擬編4,000萬元)	40,000,000		40,000,000	40,000,000	8,945,224
桃園縣地方教育發展基金-教育局-教育業務建築及設備-設備及投資-對特種基金之補助-補助青埔國小第一期校舍工程及設備	(預算總經費25,000萬元, 103年度編列2,000萬元, 104年度擬編15,500萬元, 105年度擬編7,500萬元)	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	347,107
桃園縣地方教育發展基金-教育局-教育業務建築及設備-設備及投資-對特種基金之補助-補助青埔國中新設校第二期工程暨週邊附屬設施、運動空間工程	(預算總經費22,000萬元, 103年度編列2,000萬元, 104年度擬編12,000萬元, 105年度擬編8,000萬元)	20,000,000	0	20,000	20,000	0
桃園縣地方教育發展基金-教育局-教育業務建築及設備-設備及投資-對特種基金之補助-補助羅浮國小校區第3期校舍暨原住民高中羅浮校區工程設備費(含用地取得)	(預算總經費26,000萬元, 103年度編列2,000萬元(含用地取得1,000萬元), 104年度擬編列16,000萬元, 105年度擬編列8,000萬元)-工程設備費	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
桃園縣地方教育發展基金-教育局-教育業務建築及設備-設備及投資-對特種基金之補助-補助本縣老舊廁所及環境衛生改善計畫	103年度編列1億元	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	94,739,313
桃園縣地方教育發展基金-教育局-教育業務建築及設備-設備及投資-對特種基金之補助-補助本縣校舍防水隔熱改善計畫	103年度編列1億元	100,000,000		100,000,000	100,000,000	93,197,896

教育局

執行績效分析表

103年度

單位:新臺幣元

執行數占可 支用預算數 百分比%	執 行 未 達 80% 之 原 因 及 其 改 進 措 施	實 際 決 標 日 期	實 際 決 標 金 額	預 定 度 進 度 %	實 際 度 進 度 %
100%				100.00%	99.53%
7%	本案因設校使用分區不符規定，刻正辦理土地使用分區個案變更，預計於完成變更後辦理都市計畫審議及工程發包作業。			0.00%	7.00%
22%	本案103年4月8日完成建築師甄選作業，6月27、9月12日、10月14日召開3次校園規劃小組會議，12月11日進行都市設計審議作業，刻正依審議意見辦理修正，俾利再提送審查。2.列入重大工程列管會議，俾利學校遭遇困難時，即時提供協助。			100.00%	22.00%
2%	本案因都市審議103年12月4日才審議通過，細部設計規劃之修正尚未符合學校需求，故無法於103年12月31日前發包完成並發生權責關係，致使執行數僅達2%，與建築師積極保持聯繫並督促規劃時程及圖說設計，以符合學校實際需求。	無	無	100.00%	2.00%
0%	建築師規劃設計延宕，教育局要求先行施工建物變更			100.00%	0.00%
0%	目前辦理土地協議價購中，已完成一戶民宅之土地協議價購，目前已完成簽約，相關程序刻正辦理中，預計於104年度完成2戶名宅之取得。			0.00%	0.00%
95%				100.00%	95.00%
93%				100.00%	93.00%

桃園縣政

以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
102					總計	11,741,189	-	-	-
					經常門合計	11,741,189	-	-	-
					102年度經常門合計	11,741,189	-	-	-
	08				補助及協助收入	10,800,000	-	-	-
		01			上級政府補助收入	10,800,000	-	-	-
			02		計畫型補助收入	10,800,000	-	-	-
	11				其他收入	941,189	-	-	-
		02			雜項收入	941,189	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	941,189	-	-	-

府教育局

轉入數決算

103年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
941,189	-	-	-	10,800,000	-	
941,189	-	-	-	10,800,000	-	
941,189	-	-	-	10,800,000	-	
-	-	-	-	10,800,000	-	
-	-	-	-	10,800,000	-	
-	-	-	-	10,800,000	-	
941,189	-	-	-	-	-	
941,189	-	-	-	-	-	
941,189	-	-	-	-	-	

桃園縣政

以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					總 計	-	27,440,174	-	-
102	51	04			經常門合計	-	15,295.174	-	-
					102年度經常門合計	-	15,295.174	-	-
					教育支出	-	15,295.174	-	-
					教育業務	-	15,295.174	-	-
			03		特殊及幼兒教育工作	-	15,295.174	-	-
					獎補助費	-	15,295.174	-	-
				04	資本門合計	-	12,145.000	-	-
102	51	04			102年度資本門合計	-	12,145.000	-	-
					教育支出	-	12,145.000	-	-
					教育業務	-	12,145.000	-	-
			04		體育保健工作	-	12,145.000	-	-
					獎補助費	-	12,145.000	-	-

府教育局

轉入數決算

103年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	15,295,174	-	-	-	12,145,000	
-	15,295,174	-	-	-	-	
-	15,295,174	-	-	-	-	
-	15,295,174	-	-	-	-	
-	15,295,174	-	-	-	-	
-	15,295,174	-	-	-	-	
-	15,295,174	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	12,145,000	
-	-	-	-	-	12,145,000	
-	-	-	-	-	12,145,000	
-	-	-	-	-	12,145,000	
-	-	-	-	-	12,145,000	
-	-	-	-	-	12,145,000	

桃園縣政府教育局

歲入類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款 110200	172,607,319	暫收款 121100	172,607,319
應收歲入款 110500	11,788,874	應納庫款 121300	11,788,874
以前年度部分	10,800,000		
本年度部分	988,874		
合 計	184,396,193	合 計	184,396,193
附註： 保管品 債權憑證	12	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	12
合 計	12	合 計	12

桃園縣政府教育局

經費類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
保留庫款 210700	13,133,874	預領經費 221800	192,248,825
以前年度部分	12,145,000	應付歲出保留款 222400	13,133,874
本年度部分	988,874	以前年度部分	12,145,000
預付費用-墊付款 211211	192,248,825	本年度部分	988,874
合 計	205,382,699	合 計	205,382,699
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-