

桃園市政府教育局

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
06				財產收入	100,000	100,000	33,000	948,858	-	4,559,701
					-			4,592,701		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	33,000	948,858	-	4,559,701
					-			4,592,701		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	33,000	948,858	-	4,559,701
					-			4,592,701		
08				補助及協助收入	5,501,108,000	5,501,108,000	2,884,691,000	658,184,809	-	-503,848,489
					-			2,380,842,511		
	01			上級政府補助收入	5,501,108,000	5,501,108,000	2,884,691,000	658,184,809	-	-503,848,489
					-			2,380,842,511		
		02		計畫型補助收入	5,501,108,000	5,501,108,000	2,884,691,000	658,184,809	-	-503,848,489
					-			2,380,842,511		
11				其他收入	10,000	10,000	-	1,568,088	-	2,717,358
					-			2,717,358		
	02			雜項收入	10,000	10,000	-	1,568,088	-	2,717,358
					-			2,717,358		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,568,088	-	2,717,358
					-			2,717,358		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	5,501,218,000	5,501,218,000	2,884,724,000	660,701,755	-	-496,571,430
					-			2,388,152,570		
				總計	5,501,218,000	5,501,218,000	2,884,724,000	660,701,755	-	-496,571,430
					-			2,388,152,570		

桃園市政府教育局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
04				教育業務	33,733,924,000	-	33,733,924,000	19,594,888,000	6,966,855,275	732,504,330
					-	-			18,862,383,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			中等教育工作	2,512,168,000	-	2,512,168,000	1,527,435,000	424,401,963	297,449,245
					-	-			1,229,985,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	2,512,168,000	-	2,512,168,000	1,527,435,000	424,401,963	297,449,245
					-	-			1,229,985,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			國小教育工作	1,235,462,000	-	1,235,462,000	680,765,000	2,384,023	389,109,856
					-	-			291,655,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	1,235,462,000	-	1,235,462,000	680,765,000	2,384,023	389,109,856
					-	-			291,655,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			體育保健工作	95,722,000	-	95,722,000	18,548,000	11,354,496	2,980,426
					-	-			15,567,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	95,722,000	-	95,722,000	18,548,000	11,354,496	2,980,426
					-	-			15,567,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			教育設施工作	3,808,000	-	3,808,000	2,645,000	-	1,454,460
					-	-			1,190,540	-
					-	-			-	-

桃園市政府教育局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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					
			04	獎補助費	3,808,000	-	3,808,000	2,645,000	-	1,454,460	
					-	-			1,190,540	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			終身學習工作	21,669,000	-	21,669,000	10,935,000	96,000	10,576,400	
					-	-			358,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	21,669,000	-	21,669,000	10,935,000	96,000	10,576,400	
					-	-			358,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			教育業務	28,881,108,000	-	28,881,108,000	16,904,786,000	6,148,786,000	-	
					-	-			16,904,786,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	28,881,108,000	-	28,881,108,000	16,904,786,000	6,148,786,000	-	
					-	-			16,904,786,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			特殊教育	84,225,000	-	84,225,000	40,315,000	-248,340	4,771,436	
					-	-			35,543,564	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	84,225,000	-	84,225,000	40,315,000	-248,340	4,771,436	
					-	-			35,543,564	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			幼兒教育工作	899,762,000	-	899,762,000	409,459,000	380,081,133	26,162,507	
					-	-			383,296,493	-	

桃園市政府教育局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					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				
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	899,762,000	-	899,762,000	409,459,000	380,081,133	26,162,507
					-	-			383,296,493	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	33,733,924,000	-	33,733,924,000	19,594,888,000	6,966,855,275	732,504,330
					-	-			18,862,383,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				教育業務	4,441,672,000	-	4,441,672,000	1,681,186,000	820,095,000	69,513,256
					-	-			1,611,672,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			中等教育工作*	84,805,000	-	84,805,000	75,405,000	135,000	1,115,664
					-	-			74,289,336	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	84,805,000	-	84,805,000	75,405,000	135,000	1,115,664
					-	-			74,289,336	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			國小教育工作*	401,774,000	-	401,774,000	227,718,000	-	720,760
					-	-			226,997,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	401,774,000	-	401,774,000	227,718,000	-	720,760
					-	-			226,997,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				體育保健工作*	55,200,000	-	55,200,000	15,357,000	4,300,000	3,342,000

桃園市政府教育局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
					-	-		12,015,000	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	55,200,000	-	55,200,000	15,357,000	4,300,000	3,342,000
					-	-		12,015,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	教育設施工作*	334,804,000	-	334,804,000	190,051,000	175,120,000	12,160,742
					-	-		177,890,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	334,804,000	-	334,804,000	190,051,000	175,120,000	12,160,742
					-	-		177,890,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			06	終身學習工作*	999,000	-	999,000	649,000	-	348,600
					-	-		300,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	999,000	-	999,000	649,000	-	348,600
					-	-		300,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			07	教育業務*	3,284,592,000	-	3,284,592,000	1,113,796,000	640,540,000	-
					-	-		1,113,796,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	3,284,592,000	-	3,284,592,000	1,113,796,000	640,540,000	-
					-	-		1,113,796,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府教育局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
	08			特殊教育* 20,943,000 - - -	- - -	20,943,000	5,208,000	- 4,374,310 -	833,690 -	
		04		獎補助費* 20,943,000 - - -	- - -	20,943,000	5,208,000	- 4,374,310 -	833,690 -	
	09			幼兒教育* 258,555,000 - - -	- - -	258,555,000	53,002,000	- 2,010,200 -	50,991,800 -	
		04		獎補助費* 258,555,000 - - -	- - -	258,555,000	53,002,000	- 2,010,200 -	50,991,800 -	
				資本門合計 4,441,672,000 - - -	- - -	4,441,672,000	1,681,186,000	820,095,000 1,611,672,744 -	69,513,256 -	
				經資門合計 38,175,596,000 - - -	- - -	38,175,596,000	21,276,074,000	7,786,950,275 20,474,056,414 -	802,017,586 -	
				總計 38,175,596,000 - - -	- - -	38,175,596,000	21,276,074,000	7,786,950,275 20,474,056,414 -	802,017,586 -	

桃園市政府教育局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年4月1日至108年4月30日

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	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	
107	04				教育業務	323,816,000	-	-	323,816,000	-	-	-
		01			中等教育工作	322,816,000	-	-	322,816,000	-	-	-
			04		獎補助費	322,816,000	-	-	322,816,000	-	-	-
		05			教育設施工作*	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
			04		獎補助費*	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
					小計	323,816,000	-	-	323,816,000	-	-	-
					經常門合計	322,816,000	-	-	322,816,000	-	-	-
					資本門合計*	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
					總計	323,816,000	-	-	323,816,000	-	-	-

桃園市政府教育局

平衡表

中華民國108年4月30日

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	563,213,657	545,310,424	17,903,233	負債	637,152,558	635,488,356	1,664,202
流動資產	563,213,657	545,310,424	17,903,233	流動負債	637,152,558	635,488,356	1,664,202
預付款	563,213,657	545,310,424	17,903,233	預收其他政府款	637,152,558	635,488,356	1,664,202
預付款	563,213,657	545,310,424	17,903,233	預收其他政府款	637,152,558	635,488,356	1,664,202
支出	22,929,904,195	14,480,280,979	8,449,623,216	淨資產	-400,301,260	-399,862,335	-438,925
支出	22,929,904,195	14,480,280,979	8,449,623,216	資產負債淨額	-400,301,260	-399,862,335	-438,925
繳付公庫數	2,455,847,781	1,793,174,840	662,672,941	資產負債淨額	-400,301,260	-399,862,335	-438,925
繳付公庫數	2,455,847,781	1,793,174,840	662,672,941	資產負債淨額	-400,301,260	-399,862,335	-438,925
獎補助支出	20,474,056,414	12,687,106,139	7,786,950,275	收入	23,256,266,554	14,789,965,382	8,466,301,172
補助特種基金	20,474,056,414	12,687,106,139	7,786,950,275	收入	23,256,266,554	14,789,965,382	8,466,301,172
預算控制	43,676,814,000	43,676,814,000	0	公庫撥入數	20,868,113,984	13,062,514,567	7,805,599,417
預算控制	43,676,814,000	43,676,814,000	0	公庫撥入數	20,868,113,984	13,062,514,567	7,805,599,417
收入預算數	2,616,494,000	3,146,709,000	-530,215,000	財產收入	4,592,701	3,643,843	948,858
收入預算數	2,616,494,000	3,146,709,000	-530,215,000	廢舊物資售價收入	4,592,701	3,643,843	948,858
收入分配數	2,884,724,000	2,354,509,000	530,215,000	補助及協助收入	2,380,842,511	1,722,657,702	658,184,809
收入分配數	2,884,724,000	2,354,509,000	530,215,000	補助收入	2,380,842,511	1,722,657,702	658,184,809
預計撥入數	38,175,596,000	38,175,596,000	0	其他收入	2,717,358	1,149,270	1,568,088
預計撥入數	38,175,596,000	38,175,596,000	0	其他收入	2,717,358	1,149,270	1,568,088
				預算控制	43,676,814,000	43,676,814,000	0
				預算控制	43,676,814,000	43,676,814,000	0
				支出預算數	16,899,522,000	24,471,270,000	-7,571,748,000
				支出預算數	16,899,522,000	24,471,270,000	-7,571,748,000
				支出分配數	21,276,074,000	13,704,326,000	7,571,748,000
				支出分配數	21,276,074,000	13,704,326,000	7,571,748,000
				預計繳付數	5,501,218,000	5,501,218,000	0
				預計繳付數	5,501,218,000	5,501,218,000	0
合 計	67,169,931,852	58,702,405,403	8,467,526,449	合 計	67,169,931,852	58,702,405,403	8,467,526,449
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	-	-	-