

桃園市政府教育局

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
07				財產收入	500,000	500,000	500,000	911,737	-	4,098,382
					-			4,598,382	-	
	05			廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	911,737	-	4,098,382
					-			4,598,382	-	
		01		廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	911,737	-	4,098,382
					-			4,598,382	-	
09				補助及協助收入	8,336,239,000	8,336,239,000	8,336,239,000	373,338,912	5,467,066	-421,226,596
					-			7,909,545,338	-	
	01			上級政府補助收入	8,336,239,000	8,336,239,000	8,336,239,000	373,338,912	5,467,066	-421,226,596
					-			7,909,545,338	-	
		02		計畫型補助收入	8,336,239,000	8,336,239,000	8,336,239,000	373,338,912	5,467,066	-421,226,596
					-			7,909,545,338	-	
12				其他收入	10,000	10,000	10,000	5,729,526	-	44,245,172
					-			44,255,172	-	
	02			雜項收入	10,000	10,000	10,000	5,729,526	-	44,245,172
					-			44,255,172	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,728,826	-	44,250,272
					-			44,250,272	-	
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	700	-	-5,100
					-			4,900	-	
				經常門合計	8,336,749,000	8,336,749,000	8,336,749,000	379,980,175	5,467,066	-372,883,042
					-			7,958,398,892	-	
				總計	8,336,749,000	8,336,749,000	8,336,749,000	379,980,175	5,467,066	-372,883,042
					-			7,958,398,892	-	

桃園市政府教育局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				教育業務	37,560,955,000	-	37,560,955,000	37,560,955,000	1,296,903,333	
					-	-			37,095,294,327	-
					-	-			-	-
					-	-			2,316,550	-
	01			中等教育工作	2,719,907,000	-	2,719,907,000	2,719,907,000	419,802,024	31,832,139
					-	-			2,688,074,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,719,907,000	-	2,719,907,000	2,719,907,000	419,802,024	31,832,139
					-	-			2,688,074,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			國小教育工作	1,254,592,000	-	1,254,592,000	1,254,592,000	195,277,310	151,969,099
					-	-			1,100,306,351	-
					-	-			-	-
					-	-			2,316,550	-
		40		獎補助費	1,254,592,000	-	1,254,592,000	1,254,592,000	195,277,310	151,969,099
					-	-			1,100,306,351	-
					-	-			-	-
					-	-			2,316,550	-
	04			體育保健工作	179,549,000	-	179,549,000	179,549,000	11,807,787	84,404,283
					-	-			95,144,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	179,549,000	-	179,549,000	179,549,000	11,807,787	84,404,283
					-	-			95,144,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			教育設施工作	46,649,000	-	46,649,000	46,649,000	25,651	30,322,037
					-	-			16,326,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府教育局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	獎補助費	46,649,000	-	46,649,000	46,649,000	25,651	30,322,037
					-	-		16,326,963		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				終身學習工作	41,178,000	-	41,178,000	41,178,000	554,600	6,263,933
					-	-		34,914,067		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	41,178,000	-	41,178,000	41,178,000	554,600	6,263,933
					-	-		34,914,067		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				教育業務	29,887,279,000	-	29,887,279,000	29,887,279,000	530,000,000	4,865,238
					-	-		29,882,413,762		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	29,887,279,000	-	29,887,279,000	29,887,279,000	530,000,000	4,865,238
					-	-		29,882,413,762		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				特殊教育	151,860,000	-	151,860,000	151,860,000	11,921,271	7,340,156
					-	-		144,519,844		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	151,860,000	-	151,860,000	151,860,000	11,921,271	7,340,156
					-	-		144,519,844		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				幼兒教育工作	3,279,941,000	-	3,279,941,000	3,279,941,000	127,514,690	146,347,238
					-	-		3,133,593,762		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府教育局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)								
			40	獎補助費	3,279,941,000	-	3,279,941,000	3,279,941,000	127,514,690	146,347,238
					-	-			3,133,593,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,560,955,000	-	37,560,955,000	37,560,955,000	1,296,903,333	463,344,123
					-	-			37,095,294,327	-
					-	-			-	-
					-	-			2,316,550	-
04				教育業務	4,053,662,000	-	4,053,662,000	4,053,662,000	394,566,369	158,174,908
					-	-			3,891,295,217	-
					-	-			-	-
					-	-			4,191,875	-
	01			中等教育工作*	274,218,000	-	274,218,000	274,218,000	10,624,260	15,909,395
					-	-			258,308,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	274,218,000	-	274,218,000	274,218,000	10,624,260	15,909,395
					-	-			258,308,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				國小教育工作*	314,245,000	-	314,245,000	314,245,000	216,567,642	29,403,924
					-	-			280,649,201	-
					-	-			-	-
					-	-			4,191,875	-
			40	獎補助費*	314,245,000	-	314,245,000	314,245,000	216,567,642	29,403,924
					-	-			280,649,201	-
					-	-			-	-
					-	-			4,191,875	-
	04			體育保健工作*	76,244,000	-	76,244,000	76,244,000	19,980,829	35,471,700
					-	-			40,772,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府教育局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)								
			40	獎補助費*	76,244,000	-	76,244,000	76,244,000	19,980,829	35,471,700
					-	-			40,772,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			教育設施工作*	508,279,000	-	508,279,000	508,279,000	125,500,785	63,860,608
					-	-			444,418,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	508,279,000	-	508,279,000	508,279,000	125,500,785	63,860,608
					-	-			444,418,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			終身學習工作*	1,210,000	-	1,210,000	1,210,000	-	448,904
					-	-			761,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	1,210,000	-	1,210,000	1,210,000	-	448,904
					-	-			761,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			教育業務*	2,706,130,000	-	2,706,130,000	2,706,130,000	-	3,996,000
					-	-			2,702,134,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	2,706,130,000	-	2,706,130,000	2,706,130,000	-	3,996,000
					-	-			2,702,134,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			特殊教育工作*	19,437,000	-	19,437,000	19,437,000	8,658,377	948,058
					-	-			18,488,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府教育局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	獎補助費*	19,437,000	-	19,437,000	19,437,000	8,658,377	948,058
					-	-			18,488,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			幼兒教育工作*	153,899,000	-	153,899,000	153,899,000	13,234,476	8,136,319
					-	-			145,762,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	153,899,000	-	153,899,000	153,899,000	13,234,476	8,136,319
					-	-			145,762,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,053,662,000	-	4,053,662,000	4,053,662,000	394,566,369	158,174,908
					-	-			3,891,295,217	-
					-	-			-	-
					-	-			4,191,875	-
				經資門合計	41,614,617,000	-	41,614,617,000	41,614,617,000	1,691,469,702	621,519,031
					-	-			40,986,589,544	-
					-	-			-	-
					-	-			6,508,425	-
	03			災害準備金	266,500	-	266,500	266,500	-	-
					-	-			266,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金*	266,500	-	266,500	266,500	-	-
					-	-			266,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	266,500	-	266,500	266,500	-	-
					-	-			266,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府教育局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)
					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)			
				統籌科目合計	266,500	-	266,500	266,500	-	
					-	-		266,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	41,614,883,500	-	41,614,883,500	41,614,883,500	1,691,469,702	621,519,031
					-	-			40,986,856,044	-
					-	-			-	-
					-	-			6,508,425	-

桃園市政府教育局

平衡表

中華民國109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
資產	868,347,074	629,912,048	238,435,026	負債	1,389,832,261	1,264,495,782	125,336,479
流動資產	868,347,074	629,912,048	238,435,026	流動負債	1,389,832,261	1,264,495,782	125,336,479
應收其他政府款	5,467,066	0	5,467,066	預收其他政府款	1,389,832,261	1,264,495,782	125,336,479
應收其他政府款	5,467,066	0	5,467,066	預收其他政府款	1,389,832,261	1,264,495,782	125,336,479
預付款	862,880,008	629,912,048	232,967,960	淨資產	-521,485,187	-106,644,443	-414,840,744
預付款	862,880,008	629,912,048	232,967,960	資產負債淨額	-521,485,187	-106,644,443	-414,840,744
支出	0	47,761,610,783	-47,761,610,783	資產負債淨額	-521,485,187	-106,644,443	-414,840,744
支出	0	47,761,610,783	-47,761,610,783	資產負債淨額	-521,485,187	-106,644,443	-414,840,744
繳付公庫數	0	8,466,224,441	-8,466,224,441	收入	0	47,233,671,492	-47,233,671,492
繳付公庫數	0	8,466,224,441	-8,466,224,441	收入	0	47,233,671,492	-47,233,671,492
獎補助支出	0	39,295,386,342	-39,295,386,342	公庫撥入數	0	39,655,252,775	-39,655,252,775
補助特種基金	0	39,295,386,342	-39,295,386,342	公庫撥入數	0	39,655,252,775	-39,655,252,775
預算控制	6,508,425	49,951,632,500	-49,945,124,075	財產收入	0	3,686,645	-3,686,645
預算控制	6,508,425	49,951,632,500	-49,945,124,075	廢舊物資售價收入	0	3,686,645	-3,686,645
收入預算數	0	288,622,000	-288,622,000	補助及協助收入	0	7,536,206,426	-7,536,206,426
收入預算數	0	288,622,000	-288,622,000	補助收入	0	7,536,206,426	-7,536,206,426
收入分配數	0	8,048,127,000	-8,048,127,000	其他收入	0	38,525,646	-38,525,646
收入分配數	0	8,048,127,000	-8,048,127,000	其他收入	0	38,525,646	-38,525,646
支出保留數	6,508,425	0	6,508,425	預算控制	6,508,425	49,951,632,500	-49,945,124,075
支出保留數	6,508,425	0	6,508,425	預算控制	6,508,425	49,951,632,500	-49,945,124,075
預計撥入數	0	41,614,883,500	-41,614,883,500	支出預算數	0	291,570,000	-291,570,000
預計撥入數	0	41,614,883,500	-41,614,883,500	支出預算數	0	291,570,000	-291,570,000
				支出分配數	0	41,323,313,500	-41,323,313,500
				支出分配數	0	41,323,313,500	-41,323,313,500
				支出保留數準備	6,508,425	0	6,508,425
				支出保留數準備	6,508,425	0	6,508,425
				預計繳付數	0	8,336,749,000	-8,336,749,000
				預計繳付數	0	8,336,749,000	-8,336,749,000
合 計	874,855,499	98,343,155,331	-97,468,299,832	合 計	874,855,499	98,343,155,331	-97,468,299,832
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	-	-	-