

百存

桃園市政府環境保護局桃園市環境教育基金

會 計 月 報

106年度12月份

主辦會計人員：

基金主持人：

桃園市環境教育基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

科 目			本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
						金 額	%			金 額	%
基金來源	4	7	42,760,000	4,583,182	4,830,000	-246,818	-5.11	43,585,549	42,760,000	825,549	1.93
徵收及依法分配收入	41	5	24,500,000	0	0	0		24,500,000	24,500,000	0	0.00
環保提撥收入	41M	2	24,500,000	0	0	0		24,500,000	24,500,000	0	0.00
財產收入	45	8	60,000	16,491	30,000	-13,509	-45.03	35,117	60,000	-24,883	-41.47
利息收入	454	7	60,000	16,491	30,000	-13,509	-45.03	35,117	60,000	-24,883	-41.47
政府撥入收入	46	6	18,200,000	4,560,741	4,800,000	-239,259	-4.98	18,579,263	18,200,000	379,263	2.08
公庫撥款收入	462	A	12,000,000	4,597,195	4,800,000	-202,805	-4.23	11,354,210	12,000,000	-645,790	-5.38
政府其他撥入收入	46Y	A	6,200,000	-36,454	0	-36,454		7,225,053	6,200,000	1,025,053	16.53
其他收入	4Y	3	0	5,950	0	5,950		-471,169	0	471,169	
雜項收入	4YY	8	0	5,950	0	5,950		471,169	0	471,169	
基金用途	5	6	44,756,000	13,577,427	18,058,000	-4,480,573	-24.81	43,868,498	44,756,000	-887,502	-1.98
推動環境教育業務計畫	5C	2	44,756,000	13,577,427	18,058,000	-4,480,573	-24.81	43,868,498	44,756,000	-887,502	-1.98
推動環境教育業務工作	5C1	0	44,756,000	13,577,427	18,058,000	-4,480,573	-24.81	43,868,498	44,756,000	-887,502	-1.98
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,996,000	-8,994,245	-13,228,000	4,233,755	-32.01	-282,949	-1,996,000	1,713,051	-85.82
期初基金餘額	71	2	32,988,000					33,917,064	32,988,000	929,064	2.82
期末基金餘額	72	A	30,992,000					33,634,115	30,992,000	2,642,115	8.53

桃園市政府環境保護局

桃園市環境教育基金

平 衡 表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科目名稱	編 號	檢 查 號 碼			科目名稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	33,947,115	100.00	負債	2	9	313,000	0.92
流動資產	11	8	33,947,115	100.00	流動負債	21	7	28,000	0.08
現金	111	5	30,279,759	89.20	應付款項	212	1	28,000	0.08
銀行存款	1112	8	30,279,759	89.20	✓應付帳款(明細表)	2122	4	28,000	0.08
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	30,279,759	89.20	其他負債	22	5	285,000	0.84
應收款項	113	0	1,763,356	5.19	什項負債	221	2	285,000	0.84
✓其他應收款(明細表)	113Y	2	1,763,356	5.19	✓存入保證金(明細表)	2211	9	285,000	0.84
預付款項	115	4	1,904,000	5.61	基金餘額	3	8	33,634,115	99.08
✓預付費用(明細表)	1154	0	1,904,000	5.61	基金餘額	31	6	33,634,115	99.08
					基金餘額	311	3	33,634,115	99.08
					累積餘額	3111	0	33,917,064	99.91
					累積賸餘	31111	5	33,917,064	99.91
					本期賸餘	3112	6	-282,949	-0.83
資產總計			33,947,115	100.00	負債及基金餘額合計			33,947,115	100.00

借：信託代理與保證資產2元，貸：信託代理與保證負債2元

桃園市環境教育基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數量			金額		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	占預算數%
推動環境教育業務計畫	年	本月數	-	-	-	13,577,427	18,058,000	75.19
		累計數	-	-	-	43,868,498	44,756,000	98.02
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合計		本月數	-	-	-	13,577,427	18,058,000	75.19
		累計數	-	-	0	43,868,498	44,756,000	98.02