

桃園市政府環境保護局主管

桃園市環境教育基金

會 計 月 報

中華民國107年7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107年7月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	58,910,000	1,834,829	3,000,000	-1,165,171	38.84	45,023,894	46,130,000	-1,106,106	2.40
徵收及依法分配收入	38,300,000			-	--	38,300,000	38,300,000	0	0.00
環保提撥收入	38,300,000			-	--	38,300,000	38,300,000	0	0.00
財產收入	60,000			-	--	23,065	30,000	-6,935	23.12
利息收入	60,000			-	--	23,065	30,000	-6,935	23.12
政府撥入收入	20,550,000	1,834,829	3,000,000	-1,165,171	38.84	6,700,829	7,800,000	-1,099,171	14.09
公庫撥款收入	11,750,000	1,834,829	3,000,000	-1,165,171	38.84	1,834,829	3,800,000	-1,965,171	51.72
政府其他撥入收入	8,800,000			-	--	4,866,000	4,000,000	866,000	21.65
基金用途	63,724,000	3,132,594	5,118,000	-1,985,406	38.79	24,304,653	21,896,000	2,408,653	11.00
推動環境教育業務計畫	63,724,000	3,132,594	5,118,000	-1,985,406	38.79	24,304,653	21,896,000	2,408,653	11.00
其他	63,724,000	3,132,594	5,118,000	-1,985,406	38.79	24,304,653	21,896,000	2,408,653	11.00
本期賸餘(短絀-)	-4,814,000	-1,297,765	-2,118,000	820,235	38.73	20,719,241	24,234,000	-3,514,759	14.50
期初基金餘額	31,921,000					33,634,115	31,921,000	1,713,115	5.37
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	27,107,000					54,353,356	56,155,000	-1,801,644	3.21

桃園市環境教育基金
平衡表

中華民國107年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	56,257,656	100.00	負債	1,904,300	3.38
流動資產	56,257,656	100.00	其他負債	1,904,300	3.38
現金	47,266,506	84.02	什項負債	1,904,300	3.38
銀行存款	47,216,506	83.93	存入保證金	1,904,300	3.38
零用及週轉金	50,000	0.09	基金餘額	54,353,356	96.62
預付款項	8,991,150	15.98	基金餘額	54,353,356	96.62
預付費用	8,991,150	15.98	基金餘額	54,353,356	96.62
			累積餘額	33,634,115	59.79
			本期賸餘	20,719,241	36.83
合 計	56,257,656	100.00	合 計	56,257,656	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產3元, 貸: 信託代理與保證負債3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107年7月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
推動環境教育業務計畫	年	本月數				3,132,594	5,118,000	-1,985,406	38.79
		累計數				24,304,653	21,896,000	2,408,653	11.00
		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			-	3,132,594	5,118,000	-1,985,406	38.79
		累計數			-	24,304,653	21,896,000	2,408,653	11.00