

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108年12月份

主辦會計人員

主任請假

專員黃煜翔

基金主持人

桃園市政府
環境保護局長 呂理德

桃園市環境教育基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年12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	88,910,000	7,359,274	8,130,000	-770,726	9.48	87,440,875	88,910,000	-1,469,125	1.65
徵收及依法分配收入	70,000,000					70,000,000	70,000,000		
環保提撥收入	70,000,000					70,000,000	70,000,000		
財產收入	60,000	30,921	30,000	921	3.07	60,386	60,000	386	0.64
利息收入	60,000	30,921	30,000	921	3.07	60,386	60,000	386	0.64
政府撥入收入	18,850,000	7,328,353	8,100,000	-771,647	9.53	17,374,489	18,850,000	-1,475,511	7.83
公庫撥款收入	11,400,000	6,887,321	6,400,000	487,321	7.61	11,283,457	11,400,000	-116,543	1.02
政府其他撥入收入	7,450,000	441,032	1,700,000	-1,258,968	74.06	6,091,032	7,450,000	-1,358,968	18.24
其他收入						6,000		6,000	--
雜項收入						6,000		6,000	--
基金用途	87,935,000	15,201,432	41,037,000	-25,835,568	62.96	54,232,963	87,935,000	-33,702,037	38.33
推動環境教育業務計畫	87,935,000	15,201,432	41,037,000	-25,835,568	62.96	54,232,963	87,935,000	-33,702,037	38.33
其他	87,935,000	15,201,432	41,037,000	-25,835,568	62.96	54,232,963	87,935,000	-33,702,037	38.33
本期賸餘(短絀)	975,000	-7,842,158	-32,907,000	25,064,842	76.17	33,207,912	975,000	32,232,912	3,305.94
期初基金餘額	28,820,000					30,151,024	28,820,000	1,331,024	4.62
解繳公庫									
期末基金餘額	29,795,000					63,358,936	29,795,000	33,563,936	112.65

桃園市環境教育基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	66,830,945	100.00	負債	3,472,009	5.20
流動資產	66,830,945	100.00	流動負債	2,165,586	3.24
現金	65,568,755	98.11	應付款項	2,165,586	3.24
銀行存款	65,568,755	98.11	應付帳款	2,165,586	3.24
零用及週轉金		0.00	其他負債	1,306,423	1.95
應收款項	1,262,190	1.89	什項負債	1,306,423	1.95
其他應收款	1,262,190	1.89	存入保證金	1,306,423	1.95
預付款項		0.00	基金餘額	63,358,936	94.80
預付費用		0.00	基金餘額	63,358,936	94.80
其他資產		0.00	基金餘額	63,358,936	94.80
什項資產		0.00	累積餘額	30,151,024	45.12
存出保證金		0.00	本期賸餘	33,207,912	49.69
合 計	66,830,945	100.00	合 計	66,830,945	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產590,103元, 貸: 信託代理與保證負債590,103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108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			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								
		推動環境教育業務計畫	年	本月數				15,201,432	41,037,000
累計數						54,232,963	87,935,000	-33,702,037	38.33
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							