

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109年9月份

主辦會計人員

會計室曾雲旺

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109年9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	85,010,000	661,675	2,800,000	-2,138,325	76.37	74,896,781	77,370,000	-2,473,219	3.20
徵收及依法分配收入	66,000,000					66,000,000	66,000,000		
環保提撥收入	66,000,000					66,000,000	66,000,000		
財產收入	60,000					34,218	30,000	4,218	14.06
利息收入	60,000					34,218	30,000	4,218	14.06
政府撥入收入	18,950,000	661,675	2,800,000	-2,138,325	76.37	8,198,903	11,340,000	-3,141,097	27.70
公庫撥款收入	11,400,000	661,675		661,675	--	4,408,903	4,350,000	58,903	1.35
政府其他撥入收入	7,550,000		2,800,000	-2,800,000	100.00	3,790,000	6,990,000	-3,200,000	45.78
其他收入						663,660		663,660	--
雜項收入						663,660		663,660	--
基金用途	84,969,000	8,362,276	8,386,000	-23,724	0.28	34,268,789	53,000,000	-18,731,211	35.34
推動環境教育業務計畫	84,969,000	8,362,276	8,386,000	-23,724	0.28	34,268,789	53,000,000	-18,731,211	35.34
其他	84,969,000	8,362,276	8,386,000	-23,724	0.28	34,268,789	53,000,000	-18,731,211	35.34
本期賸餘(短絀)	41,000	-7,700,601	-5,586,000	-2,114,601	37.86	40,627,992	24,370,000	16,257,992	66.71
期初基金餘額	31,126,000					63,358,936	31,126,000	32,232,936	103.56
解繳公庫									
期末基金餘額	31,167,000					103,986,928	55,496,000	48,490,928	87.38

桃園市環境教育基金

平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	103,986,928	100.00	負債		0.00
流動資產	103,986,928	100.00	流動負債		0.00
現金	98,015,657	94.26	應付款項		0.00
銀行存款	97,965,657	94.21	應付帳款		0.00
零用及週轉金	50,000	0.05	其他負債		0.00
應收款項	3,711	0.00	什項負債		0.00
其他應收款	3,711	0.00	存入保證金		0.00
預付款項	5,967,560	5.74	基金餘額	103,986,928	100.00
預付費用	5,967,560	5.74	基金餘額	103,986,928	100.00
其他資產		0.00	基金餘額	103,986,928	100.00
什項資產		0.00	累積餘額	63,358,936	60.93
存出保證金		0.00	本期賸餘	40,627,992	39.07
合 計	103,986,928	100.00	合 計	103,986,928	100.00

桃園市環境教育基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國109年9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				8,362,276	8,386,000	-23,724	0.28
		累計數				34,268,789	53,000,000	-18,731,211	35.34
		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							