

桃園市政府環境保護局

桃園市環境教育基金

會 計 月 報

中華民國110年5月份

主辦會計人員

會計室主任 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110年5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	54,935,000	1,250,000		1,250,000		39,807,344	39,690,000	117,344	0.30
徵收及依法分配收入	36,000,000					36,000,000	36,000,000	0	0.00
環保提撥收入	36,000,000					36,000,000	36,000,000	0	0.00
財產收入	60,000								
利息收入	60,000								
政府撥入收入	18,875,000	1,250,000		1,250,000		3,570,000	3,690,000	-120,000	3.25
公庫撥款收入	11,125,000								
政府其他撥入收入	7,750,000	1,250,000		1,250,000		3,570,000	3,690,000	-120,000	3.25
其他收入						237,344		237,344	
雜項收入						237,344		237,344	
基金用途	56,500,000	1,939,429	1,012,000	927,429	91.64	9,846,952	9,017,000	829,952	9.20
推動環境教育業務計畫	56,500,000	1,939,429	1,012,000	927,429	91.64	9,846,952	9,017,000	829,952	9.20
其他	56,500,000	1,939,429	1,012,000	927,429	91.64	9,846,952	9,017,000	829,952	9.20
本期賸餘(短絀)	-1,565,000	-689,429	-1,012,000	322,571	31.87	29,960,392	30,673,000	-712,608	2.32
期初基金餘額	63,400,000					88,556,656	63,400,000	25,156,656	39.68
解繳公庫									
期末基金餘額	61,835,000					118,517,048	94,073,000	24,444,048	25.98

桃園市環境教育基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國110年5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				1,939,429	1,012,000
累計數						9,846,952	9,017,000	829,952	9.20
		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							

桃園市環境教育基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	2,611,633	-1,976,352		121,647	120,430	634,064
機械及設備	1,548,766	-1,178,094		121,647	120,430	369,455
交通及運輸設備	377,125	-252,599				124,526
雜項設備	683,778	-545,659				138,119
電腦軟體	1,964					1,964

桃園市環境教育基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	119,151,112	100.00	淨資產	119,151,112	100.00
流動資產	118,517,048	99.47	淨資產	119,151,112	100.00
現金	114,422,273	96.03	淨資產	119,151,112	100.00
銀行存款	114,372,273	95.99	累積餘額	89,191,937	74.86
零用及週轉金	50,000	0.04	本期賸餘	29,959,175	25.14
應收款項	604,775	0.51			
其他應收款	604,775	0.51			
預付款項	3,490,000	2.93			
預付費用	3,490,000	2.93			
固定資產	632,100	0.53			
機械及設備	369,455	0.31			
機械及設備	1,427,119	1.20			
累計折舊－機械及設備	-1,057,664	-0.89			
交通及運輸設備	124,526	0.10			
交通及運輸設備	377,125	0.32			
累計折舊－交通及運輸設備	-252,599	-0.21			
雜項設備	138,119	0.12			
雜項設備	683,778	0.57			

桃園市環境教育基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—雜項設備	-545,659	-0.46			
無形資產	1,964	-			
無形資產	1,964	-			
電腦軟體	1,964	-			
合 計	119,151,112	100.00	合 計	119,151,112	100.00

桃園市環境教育基金

收入支出表

中華民國110年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,250,000	39,807,344
徵收及依法分配收入		36,000,000
環保提撥收入		36,000,000
政府撥入收入	1,250,000	3,570,000
政府其他撥入收入	1,250,000	3,570,000
其他收入		237,344
雜項收入		237,344
支出	1,939,429	9,848,169
人事支出	265,314	1,540,574
人事支出	265,314	1,540,574
業務支出	1,665,685	8,288,312
業務支出	1,665,685	8,288,312
財產損失		1,217
財產交易損失		1,217
其他支出	8,430	18,066
其他支出	8,430	18,066
本期賸餘(短絀)	-689,429	29,959,175
期初淨資產		89,191,937
解繳公庫		

桃園市環境教育基金

收入支出表

中華民國110年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		119,151,112

桃園市環境教育基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	39,807,344		39,807,344	收入
徵收及依法分配收入	36,000,000		36,000,000	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	3,570,000		3,570,000	政府撥入收入
其他收入	237,344		237,344	其他收入
基金用途	9,846,952	1,217	9,848,169	支出
用人費用	1,540,574		1,540,574	人事支出
服務費用	7,670,026	618,286	8,288,312	業務支出
材料及用品費	7,126	-7,126		
租金、償債、利息及相關手續費	595,500	-595,500		
稅捐及規費(強制費)	15,660	-15,660		
		1,217	1,217	財產損失
其他	18,066		18,066	其他支出
本期賸餘(短絀)	29,960,392	-1,217	29,959,175	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	88,556,656	635,281	89,191,937	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	118,517,048	634,064	119,151,112	期末淨資產

註: 1.預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」、「租金、償債、利息及相關手續費」皆為會計科目之「業務支出」。

2.調整數1,217元，係財產報廢1,217元所致。

3.調整數634,064元，係配合會計法刪除29條規定，於平衡表增列固定資產632,100元及無形資產1,964元所致。