

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10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10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		650,000	-650,000	100.00	46,555,362	47,570,000	-1,014,638	2.13
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					22,426	30,000	-7,574	25.25
利息收入	60,000					22,426	30,000	-7,574	25.25
政府撥入收入	18,875,000		650,000	-650,000	100.00	10,295,592	11,540,000	-1,244,408	10.78
公庫撥款收入	11,125,000		650,000	-650,000	100.00	3,825,592	4,950,000	-1,124,408	22.72
政府其他撥入收入	7,750,000					6,470,000	6,590,000	-120,000	1.82
其他收入						237,344		237,344	
雜項收入						237,344		237,344	
基金用途	56,500,000	11,679,100	1,642,000	10,037,100	611.27	40,915,136	33,125,000	7,790,136	23.52
推動環境教育業務計畫	56,500,000	11,679,100	1,642,000	10,037,100	611.27	40,915,136	33,125,000	7,790,136	23.52
其他	56,500,000	11,679,100	1,642,000	10,037,100	611.27	40,915,136	33,125,000	7,790,136	23.52
本期賸餘(短絀)	-1,565,000	-11,679,100	-992,000	-10,687,100	1,077.33	5,640,226	14,445,000	-8,804,774	60.95
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					94,196,882	77,845,000	16,351,882	21.01

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10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				11,679,100	1,642,000
累計數						40,915,136	33,125,000	7,790,136	23.52
		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

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	94,829,904	100.00	淨資產	94,829,904	100.00
流動資產	94,196,882	99.33	淨資產	94,829,904	100.00
現金	91,760,646	96.76	淨資產	94,829,904	100.00
銀行存款	91,710,646	96.71	累積餘額	89,191,937	94.05
零用及週轉金	50,000	0.05	本期賸餘	5,637,967	5.95
應收款項	69,340	0.07			
其他應收款	69,340	0.07			
預付款項	2,366,896	2.50			
預付費用	2,366,896	2.50			
固定資產	631,058	0.67			
機械及設備	368,413	0.39			
機械及設備	1,322,941	1.40			
累計折舊－機械及設備	-954,528	-1.01			
交通及運輸設備	124,526	0.13			
交通及運輸設備	377,125	0.40			
累計折舊－交通及運輸設備	-252,599	-0.27			
雜項設備	138,119	0.15			
雜項設備	683,778	0.72			

桃園市環境教育基金
平衡表

中華民國110年10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	-0.58			
無形資產	1,964	-			
無形資產	1,964	-			
電腦軟體	1,964	-			
合 計	94,829,904	100.00	合 計	94,829,904	100.00