

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110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	54,935,000	3,465,053		3,465,053		43,294,823	40,370,000	2,924,823	7.25
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	3,465,053		3,465,053		7,035,053	4,340,000	2,695,053	62.10
公庫撥款收入	11,125,000	565,053		565,053		565,053	650,000	-84,947	13.07
政府其他撥入收入	7,750,000	2,900,000		2,900,000		6,470,000	3,690,000	2,780,000	75.34
其他收入						237,344		237,344	
雜項收入						237,344		237,344	
基金用途	56,500,000	638,444	468,000	170,444	36.42	16,147,697	14,658,000	1,489,697	10.16
推動環境教育業務計畫	56,500,000	638,444	468,000	170,444	36.42	16,147,697	14,658,000	1,489,697	10.16
其他	56,500,000	638,444	468,000	170,444	36.42	16,147,697	14,658,000	1,489,697	10.16
本期賸餘(短絀)	-1,565,000	2,826,609	-468,000	3,294,609	703.98	27,147,126	25,712,000	1,435,126	5.58
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					115,703,782	89,112,000	26,591,782	29.84

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								
		推動環境教育業務計畫	年	本月數				638,444	468,000
累計數						16,147,697	14,658,000	1,489,697	10.16
		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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	116,337,846	100.00	淨資產	116,337,846	100.00
流動資產	115,703,782	99.45	淨資產	116,337,846	100.00
現金	112,734,442	96.90	淨資產	116,337,846	100.00
銀行存款	112,684,442	96.86	累積餘額	89,191,937	76.67
零用及週轉金	50,000	0.04	本期賸餘	27,145,909	23.33
應收款項	69,340	0.06			
其他應收款	69,340	0.06			
預付款項	2,900,000	2.49			
預付費用	2,900,000	2.49			
固定資產	632,100	0.54			
機械及設備	369,455	0.32			
機械及設備	1,427,119	1.23			
累計折舊—機械及設備	-1,057,664	-0.91			
交通及運輸設備	124,526	0.11			
交通及運輸設備	377,125	0.32			
累計折舊—交通及運輸設備	-252,599	-0.22			
雜項設備	138,119	0.12			
雜項設備	683,778	0.59			

桃園市環境教育基金

平衡表

中華民國110年7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	-0.47			
無形資產	1,964	-			
無形資產	1,964	-			
電腦軟體	1,964	-			
合 計	116,337,846	100.00	合 計	116,337,846	100.00