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111年8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111年8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	51,289,000	2,650,000	3,560,000	-910,000	25.56	42,838,920	42,860,000	-21,080	0.05
徵收及依法分配收入	34,000,000					34,000,000	34,000,000	0	0.00
環保提撥收入	34,000,000					34,000,000	34,000,000	0	0.00
財產收入	60,000					30,591	30,000	591	1.97
利息收入	60,000					30,591	30,000	591	1.97
政府撥入收入	17,229,000	2,650,000	3,560,000	-910,000	25.56	8,808,329	8,830,000	-21,671	0.25
公庫撥款收入	10,879,000	2,650,000	3,560,000	-910,000	25.56	3,058,329	4,680,000	-1,621,671	34.65
政府其他撥入收入	6,350,000					5,750,000	4,150,000	1,600,000	38.55
基金用途	61,416,000	4,975,006	10,912,000	-5,936,994	54.41	28,704,989	27,593,000	1,111,989	4.03
推動環境教育業務計畫	61,416,000	4,975,006	10,912,000	-5,936,994	54.41	28,704,989	27,593,000	1,111,989	4.03
其他	61,416,000	4,975,006	10,912,000	-5,936,994	54.41	28,704,989	27,593,000	1,111,989	4.03
本期賸餘(短絀)	-10,127,000	-2,325,006	-7,352,000	5,026,994	--	14,133,931	15,267,000	-1,133,069	7.42
期初基金餘額	86,992,000					81,073,568	86,992,000	-5,918,432	6.80
解繳公庫									
期末基金餘額	76,865,000					95,207,499	102,259,000	-7,051,501	6.90

桃園市環境教育基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國111年8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			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
推動環境教育業務計畫	年	本月數				4,975,006	10,912,000	-5,936,994	54.41
		累計數				28,704,989	27,593,000	1,111,989	4.03
		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							
		本月數							
		累計數							

桃園市環境教育基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	95,616,606	100.00	淨資產	95,616,606	100.00
流動資產	95,207,499	99.57	淨資產	95,616,606	100.00
現金	94,532,499	98.87	淨資產	95,616,606	100.00
銀行存款	94,482,499	98.81	累積餘額	81,483,831	85.22
零用及週轉金	50,000	0.05	本期賸餘	14,132,775	14.78
預付款項	675,000	0.71			
預付費用	675,000	0.71			
固定資產	407,143	0.43			
機械及設備	245,745	0.26			
機械及設備	1,207,296	1.26			
累計折舊－機械及設備	-961,551	-1.01			
交通及運輸設備	89,183	0.09			
交通及運輸設備	377,125	0.39			
累計折舊－交通及運輸設備	-287,942	-0.30			
雜項設備	72,215	0.08			
雜項設備	683,778	0.72			
累計折舊－雜項設備	-611,563	-0.64			
無形資產	1,964	-			

桃園市環境教育基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
無形資產	1,964	-			
電腦軟體	1,964	-			
合　　計	95,616,606	100.00	合　　計	95,616,606	100.00