

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112年10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112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	52,618,000		400,000	-400,000	-100.00	43,829,144	45,790,000	-1,960,856	-4.28
徵收及依法分配收入	34,000,000					34,000,000	34,000,000		
環保提撥收入	34,000,000					34,000,000	34,000,000		
財產收入	60,000					223,045	30,000	193,045	643.48
利息收入	60,000					223,045	30,000	193,045	643.48
政府撥入收入	18,558,000		400,000	-400,000	-100.00	9,185,367	11,760,000	-2,574,633	-21.89
公庫撥款收入	11,308,000		400,000	-400,000	-100.00	3,275,367	5,100,000	-1,824,633	-35.78
政府其他撥入收入	7,250,000					5,910,000	6,660,000	-750,000	-11.26
其他收入						420,732		420,732	
雜項收入						420,732		420,732	
基金用途	63,679,000	525,787	854,000	-328,213	-38.43	34,380,557	37,050,000	-2,669,443	-7.20
推動環境教育業務計畫	63,679,000	525,787	854,000	-328,213	-38.43	34,380,557	37,050,000	-2,669,443	-7.20
其他	63,679,000	525,787	854,000	-328,213	-38.43	34,380,557	37,050,000	-2,669,443	-7.20
本期賸餘(短絀)	-11,061,000	-525,787	-454,000	-71,787	15.81	9,448,587	8,740,000	708,587	8.11
期初基金餘額	70,947,000					67,425,149	70,947,000	-3,521,851	-4.96
解繳公庫									
期末基金餘額	59,886,000					76,873,736	79,687,000	-2,813,264	-3.53

# 桃園市環境教育基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國112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	金額						%	
			推動環境教育業務計畫	年	本月數				
累計數						34,380,557	37,050,000	-2,669,443	-7.20
		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**  
**平衡表**

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	77,077,097	100.00	淨資產	77,077,097	100.00
流動資產	76,873,736	99.74	淨資產	77,077,097	100.00
現金	73,644,965	95.55	淨資產	77,077,097	100.00
銀行存款	73,594,965	95.48	累積餘額	67,632,138	87.75
零用及週轉金	50,000	0.06	本期賸餘	9,444,959	12.25
應收款項	42,095	0.05			
其他應收款	42,095	0.05			
預付款項	3,186,676	4.13			
預付費用	3,186,676	4.13			
固定資產	201,397	0.26			
機械及設備	130,334	0.17			
機械及設備	886,803	1.15			
累計折舊 - 機械及設備	-756,469	-0.98			
交通及運輸設備	53,840	0.07			
交通及運輸設備	377,125	0.49			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-323,285	-0.42			
雜項設備	17,223	0.02			

桃園市環境教育基金  
平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	539,788	0.70			
累計折舊 - 雜項設備	-522,565	-0.68			
無形資產	1,964	-			
無形資產	1,964	-			
電腦軟體	1,964	-			
合 計	77,077,097	100.00	合 計	77,077,097	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。