

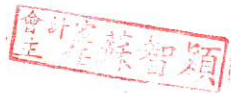
桃園市政府環境保護局

桃園市環境教育基金

會 計 月 報

中華民國112年12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12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	6,685,865	6,828,000	-142,135	-2.08	51,281,618	52,618,000	-1,336,382	-2.54
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	227,974	30,000	197,974	659.91	451,019	60,000	391,019	651.70
利息收入	60,000	227,974	30,000	197,974	659.91	451,019	60,000	391,019	651.70
政府撥入收入	18,558,000	6,457,891	6,798,000	-340,109	-5.00	16,409,867	18,558,000	-2,148,133	-11.58
公庫撥款收入	11,308,000	5,937,489	6,208,000	-270,511	-4.36	9,979,465	11,308,000	-1,328,535	-11.75
政府其他撥入收入	7,250,000	520,402	590,000	-69,598	-11.80	6,430,402	7,250,000	-819,598	-11.30
其他收入						420,732		420,732	
雜項收入						420,732		420,732	
基金用途	63,679,000	17,717,688	22,899,000	-5,181,312	-22.63	56,048,305	63,679,000	-7,630,695	-11.98
推動環境教育業務計畫	63,679,000	17,717,688	22,899,000	-5,181,312	-22.63	56,048,305	63,679,000	-7,630,695	-11.98
其他	63,679,000	17,717,688	22,899,000	-5,181,312	-22.63	56,048,305	63,679,000	-7,630,695	-11.98
本期賸餘(短絀)	-11,061,000	-11,031,823	-16,071,000	5,039,177	-31.36	-4,766,687	-11,061,000	6,294,313	-56.91
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					62,658,462	59,886,000	2,772,462	4.63

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12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						56,048,305	63,679,000	-7,630,695	-11.98
		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							

註: 預算數欄, 在法定預算公布前, 暫按行政院核定數編列。

桃園市環境教育基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	65,551,339	100.00	負債	2,835,260	4.33
流動資產	65,493,722	99.91	流動負債	2,835,260	4.33
現金	64,623,722	98.58	應付款項	2,835,260	4.33
銀行存款	64,623,722	98.58	應付帳款	2,835,260	4.33
應收款項	870,000	1.33	淨資產	62,716,079	95.67
其他應收款	870,000	1.33	淨資產	62,716,079	95.67
固定資產	57,617	0.09	淨資產	62,716,079	95.67
機械及設備	33,730	0.05	累積餘額	62,716,079	95.67
機械及設備	886,803	1.35			
累計折舊 - 機械及設備	-853,073	-1.30			
交通及運輸設備	18,497	0.03			
交通及運輸設備	377,125	0.58			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-358,628	-0.55			
雜項設備	5,390	0.01			
雜項設備	539,788	0.82			
累計折舊 - 雜項設備	-534,398	-0.82			

桃園市環境教育基金 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	65,551,339	100.00	合 計	65,551,339	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。