

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1月份

主辦會計人員

會計室主任 蘇智穎

基金主持人

桃園市政府  
環境保護局長 陳世偉(乙)

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1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	2,360,000		2,360,000		2,360,000		2,360,000	
徵收及依法分配收入	34,000,000								
環保提撥收入	34,000,000								
財產收入	60,000								
利息收入	60,000								
政府撥入收入	18,558,000	2,360,000		2,360,000		2,360,000		2,360,000	
公庫撥款收入	11,308,000								
政府其他撥入收入	7,250,000	2,360,000		2,360,000		2,360,000		2,360,000	
基金用途	63,679,000	407,112	2,408,000	-2,000,888	83.09	407,112	2,408,000	-2,000,888	83.09
推動環境教育業務計畫	63,679,000	407,112	2,408,000	-2,000,888	83.09	407,112	2,408,000	-2,000,888	83.09
其他	63,679,000	407,112	2,408,000	-2,000,888	83.09	407,112	2,408,000	-2,000,888	83.09
本期賸餘(短絀)	-11,061,000	1,952,888	-2,408,000	4,360,888	181.10	1,952,888	-2,408,000	4,360,888	181.10
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					69,378,037	68,539,000	839,037	1.22

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1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						407,112	2,408,000	-2,000,888	83.09
		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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	81,297,930	100.00	負債	11,712,904	14.41
流動資產	81,090,941	99.75	流動負債	11,712,904	14.41
現金	77,681,302	95.55	應付款項	11,712,904	14.41
銀行存款	77,631,302	95.49	應付帳款	11,712,904	14.41
零用及週轉金	50,000	0.06	淨資產	69,585,026	85.59
應收款項	850,000	1.05	淨資產	69,585,026	85.59
其他應收款	850,000	1.05	淨資產	69,585,026	85.59
預付款項	2,559,639	3.15	累積餘額	67,632,138	83.19
預付費用	2,559,639	3.15	本期賸餘	1,952,888	2.40
固定資產	205,025	0.25			
機械及設備	132,820	0.16			
機械及設備	1,135,431	1.40			
累計折舊－機械及設備	-1,002,611	-1.23			
交通及運輸設備	53,840	0.07			
交通及運輸設備	377,125	0.46			
累計折舊－交通及運輸設備	-323,285	-0.40			
雜項設備	18,365	0.02			
雜項設備	653,978	0.80			

# 桃園市環境教育基金

## 平衡表

中華民國112年1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	-635,613	-0.78			
無形資產	1,964	-			
無形資產	1,964	-			
電腦軟體	1,964	-			
合 計	81,297,930	100.00	合 計	81,297,930	100.00