

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6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6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	3,773,045	30,000	3,743,045	12,476.82	40,568,885	38,140,000	2,428,885	6.37
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	223,045	30,000	193,045	643.48	223,045	30,000	193,045	643.48
利息收入	60,000	223,045	30,000	193,045	643.48	223,045	30,000	193,045	643.48
政府撥入收入	18,558,000	3,550,000		3,550,000		5,910,000	4,110,000	1,800,000	43.80
公庫撥款收入	11,308,000						400,000	-400,000	100.00
政府其他撥入收入	7,250,000	3,550,000		3,550,000		5,910,000	3,710,000	2,200,000	59.30
其他收入						435,840		435,840	
雜項收入						435,840		435,840	
基金用途	63,679,000	6,987,557	959,000	6,028,557	628.63	22,701,308	17,394,000	5,307,308	30.51
推動環境教育業務計畫	63,679,000	6,987,557	959,000	6,028,557	628.63	22,701,308	17,394,000	5,307,308	30.51
其他	63,679,000	6,987,557	959,000	6,028,557	628.63	22,701,308	17,394,000	5,307,308	30.51
本期賸餘(短絀)	-11,061,000	-3,214,512	-929,000	-2,285,512	246.02	17,867,577	20,746,000	-2,878,423	13.87
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					85,292,726	91,693,000	-6,400,274	6.98

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6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						22,701,308	17,394,000	5,307,308	30.51
		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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	88,055,726	100.00	負債	2,559,639	2.91
流動資產	87,852,365	99.77	流動負債	2,559,639	2.91
現金	82,536,021	93.73	應付款項	2,559,639	2.91
銀行存款	82,486,021	93.67	應付帳款	2,559,639	2.91
零用及週轉金	50,000	0.06	淨資產	85,496,087	97.09
應收款項	42,095	0.05	淨資產	85,496,087	97.09
其他應收款	42,095	0.05	淨資產	85,496,087	97.09
預付款項	5,274,249	5.99	累積餘額	67,632,138	76.81
預付費用	5,274,249	5.99	本期賸餘	17,863,949	20.29
固定資產	201,397	0.23			
機械及設備	130,334	0.15			
機械及設備	886,803	1.01			
累計折舊 - 機械及設備	-756,469	-0.86			
交通及運輸設備	53,840	0.06			
交通及運輸設備	377,125	0.43			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-323,285	-0.37			
雜項設備	17,223	0.02			
雜項設備	539,788	0.61			

桃園市環境教育基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 雜項設備	-522,565	-0.59			
無形資產	1,964	-			
無形資產	1,964	-			
電腦軟體	1,964	-			
合 計	88,055,726	100.00	合 計	88,055,726	100.00