

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113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113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	57,270,000								
徵收及依法分配收入	40,000,000								
環保提撥收入	40,000,000								
財產收入	60,000								
利息收入	60,000								
政府撥入收入	17,210,000								
公庫撥款收入	11,810,000								
政府其他撥入收入	5,400,000								
基金用途	52,320,000	429,074	731,000	-301,926	-41.30	-429,074	-731,000	301,926	-41.30
推動環境教育業務計畫	52,320,000	429,074	731,000	-301,926	-41.30	-429,074	-731,000	301,926	-41.30
其他	52,320,000	429,074	731,000	-301,926	-41.30	429,074	731,000	-301,926	-41.30
本期賸餘(短絀)	4,950,000	-429,074	-731,000	301,926	-41.30	-429,074	-731,000	301,926	-41.30
期初基金餘額	56,364,000					62,716,079	56,364,000	6,352,079	11.27
解繳公庫									
期末基金餘額	61,314,000					62,287,005	55,633,000	6,654,005	11.96

註：本年度法定預算數欄，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

主要業務計畫執行明細表

中華民國113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		本月數			--	429,074	731,000	-301,926	-41.30
		累計數			--	429,074	731,000	-301,926	-41.30
		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113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	65,027,994	100.00	負債	2,741,400	4.22
流動資產	64,970,788	99.91	流動負債	2,741,400	4.22
現金	64,100,788	98.57	應付款項	2,741,400	4.22
銀行存款	64,050,788	98.50	應付帳款	2,741,400	4.22
零用及週轉金	50,000	0.08	淨資產	62,286,594	95.78
應收款項	870,000	1.34	淨資產	62,286,594	95.78
其他應收款	870,000	1.34	淨資產	62,286,594	95.78
固定資產	57,206	0.09	累積餘額	62,716,079	96.44
機械及設備	33,319	0.05	本期短絀	-429,485	-0.66
機械及設備	845,658	1.30			
累計折舊 - 機械及設備	-812,339	-1.25			
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	0.83			
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113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	65,027,994	100.00	合 計	65,027,994	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。