

桃園市政府環境保護局桃園市環境教育基金

會 計 月 報

104年度7月份

主辦會計人員：

基金主持人：

(特別收入基金適用)

桃園市縣環境教育基金

目 次

中華民國 104 年度 7 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2 頁

桃園市環境教育基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 07 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 碼	本年度可用預算數					本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			以 年 前 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	調 整 數	本 年 度 先 行 辦 理 數	合 計	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	4	7	0	45,788,000	0	0	45,788,000	454,500	0	454,500		32,562,793	33,810,000	-1,247,207	-3.69
徵收及依法分配收入	41	5	0	28,000,000	0	0	28,000,000	0	0	0		28,000,000	28,000,000	0	0.00
環保提撥收入	41M	2	0	28,000,000	0	0	28,000,000	0	0	0		28,000,000	28,000,000	0	0.00
財產收入	45	8	0	60,000	0	0	60,000	0	0	0		37,218	50,000	-12,782	-25.56
利息收入	454	7	0	60,000	0	0	60,000	0	0	0		37,218	50,000	-12,782	-25.56
政府撥入收入	46	6	0	17,728,000	0	0	17,728,000	454,500	0	454,500		4,542,125	5,760,000	-1,217,875	-21.14
公庫撥款收入	462	A	0	10,928,000	0	0	10,928,000	500,000	0	500,000		1,000,000	5,460,000	-4,460,000	-81.68
政府其他撥入收入	46Y	A	0	6,800,000	0	0	6,800,000	-45,500	0	-45,500		3,542,125	300,000	3,242,125	1,080.71
其他收入	4Y	3	0	0	0	0	0	0	0	0		-16,550	0	-16,550	
雜項收入	4YY	8	0	0	0	0	0	0	0	0		-16,550	0	-16,550	
基金用途	5	6	0	50,282,000	0	0	50,282,000	2,156,878	1,720,000	436,878	25.40	14,509,205	18,321,000	-3,811,795	-20.81
推動環境教育業務計畫	5C	2	0	50,282,000	0	0	50,282,000	2,156,878	1,720,000	436,878	25.40	14,509,205	18,321,000	-3,811,795	-20.81
推動環境教育業務工作	5C1	0	0	50,282,000	0	0	50,282,000	2,156,878	1,720,000	436,878	25.40	14,509,205	18,321,000	-3,811,795	-20.81
本期賸餘(短絀-)	6	5	0	-4,494,000	0	0	-4,494,000	-1,702,378	-1,720,000	17,622	-1.02	18,053,588	15,489,000	2,564,588	16.56
期初基金餘額	71	2	0	25,505,000	0	0	25,505,000					36,479,707	25,505,000	10,974,707	43.03
期末基金餘額	72	A	0	21,011,000	0	0	21,011,000					54,533,295	40,994,000	13,539,295	33.03

桃園市政府環境保護局

桃園市環境教育基金

平 衡 表

中華民國 104 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科目名稱	編 號	檢 查 號 碼			科目名稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	55,709,057	100.00	負債	2	9	1,175,762	2.11
流動資產	11	8	55,709,057	100.00	其他負債	22	5	1,175,762	2.11
現金	111	5	43,031,476	77.24	什項負債	221	2	1,175,762	2.11
銀行存款	1112	8	42,981,476	77.15	存入保證金	2211	9	1,175,762	2.11
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	42,981,476	77.15	基金餘額	3	8	54,533,295	97.89
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.09	基金餘額	31	6	54,533,295	97.89
應收款項	113	0	5,930,899	10.65	基金餘額	311	3	54,533,295	97.89
應收帳款	1133	9	5,930,899	10.65	累積餘額	3111	0	36,479,707	65.48
預付款項	115	4	6,746,682	12.11	累積賸餘	31111	5	36,479,707	65.48
預付費用	1154	0	6,746,682	12.11	本期賸餘	3112	6	18,053,588	32.41
資 產 總 計			55,709,057	100.00	負債及基金餘額合計			55,709,057	100.00

借:信託代理與保證資產971,505元,貸:信託代理與保證負債971,505元