

桃園市政府環境保護局桃園市環境教育基金

會 計 月 報

105年度10月份

主辦會計人員：

會計室張玉蓮

基金主持人

桃園市政府環境保護局長沈志修(印)

桃園市環境教育基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 10 月份

單位：新臺幣元

科 目			本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		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	46,879,000	0	0	0		34,633,294	42,049,000	-7,415,706	-17.64
徵收及依法分配收入	41	5	24,288,000	0	0	0		24,288,000	24,288,000	0	0.00
環保提撥收入	41M	2	24,288,000	0	0	0		24,288,000	24,288,000	0	0.00
財產收入	45	8	60,000	0	0	0		24,688	30,000	-5,312	-17.71
利息收入	454	7	60,000	0	0	0		24,688	30,000	-5,312	-17.71
政府撥入收入	46	6	22,531,000	0	0	0		9,857,737	17,731,000	-7,873,263	-44.40
公庫撥款收入	462	A	17,531,000	0	0	0		4,357,737	12,731,000	-8,373,263	-65.77
政府其他撥入收入	46Y	A	5,000,000	0	0	0		5,500,000	5,000,000	500,000	10.00
其他收入	4Y	3	0	0	0	0		462,869	0	462,869	
雜項收入	4YY	8	0	0	0	0		462,869	0	462,869	
基金用途	5	6	47,931,000	2,205,653	1,728,000	477,653	27.64	25,149,001	23,971,000	1,178,001	4.91
推動環境教育業務計畫	5C	2	47,931,000	2,205,653	1,728,000	477,653	27.64	25,149,001	23,971,000	1,178,001	4.91
推動環境教育業務工作	5C1	0	47,931,000	2,205,653	1,728,000	477,653	27.64	25,149,001	23,971,000	1,178,001	4.91
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,052,000	-2,205,653	-1,728,000	-477,653	27.64	9,484,293	18,078,000	-8,593,707	-47.54
期初基金餘額	71	2	31,986,000					34,039,839	31,986,000	2,053,839	6.42
期末基金餘額	72	A	30,934,000					43,524,132	50,064,000	-6,539,868	-13.06

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 105 年 10 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	44,443,382	100.00	負債	2	9	919,250	2.07
流動資產	11	8	44,443,382	100.00	其他負債	22	5	919,250	2.07
現金	111	5	38,838,522	87.39	什項負債	221	2	919,250	2.07
銀行存款	1112	8	38,788,522	87.28	存入保證金	2211	9	919,250	2.07
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	38,788,522	87.28	基金餘額	3	8	43,524,132	97.93
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.11	基金餘額	31	6	43,524,132	97.93
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	43,524,132	97.93
預付款項	115	4	5,604,860	12.61	累積餘額	3111	0	34,039,839	76.59
預付費用	1154	0	5,604,860	12.61	累積賸餘	31111	5	34,039,839	76.59
					本期賸餘	3112	6	9,484,293	21.34
資 產 總 計			44,443,382	100.00	負債及基金餘額合計			44,443,382	100.00

借:信託代理與保證資產576,501元,貸:信託代理與保證負債576,501元