

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11月份

主辦會計人員：

基金主持人：

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 11 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	1,269,500	1,000,000	269,500	26.95	35,902,794	43,049,000	-7,146,206	-16.60
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	1,245,500	1,000,000	245,500	24.55	11,103,237	18,731,000	-7,627,763	-40.72
公庫撥款收入	462	A	17,531,000	1,000,000	1,000,000	0	0.00	5,357,737	13,731,000	-8,373,263	-60.98
政府其他撥入收入	46Y	A	5,000,000	245,500	0	245,500		5,745,500	5,000,000	745,500	14.91
其他收入	4Y	3	0	24,000	0	24,000		486,869	0	486,869	
雜項收入	4YY	8	0	24,000	0	24,000		486,869	0	486,869	
基金用途	5	6	47,931,000	5,510,982	4,301,000	1,209,982	28.13	30,659,983	28,272,000	2,387,983	8.45
推動環境教育業務計畫	5C	2	47,931,000	5,510,982	4,301,000	1,209,982	28.13	30,659,983	28,272,000	2,387,983	8.45
推動環境教育業務工作	5C1	0	47,931,000	5,510,982	4,301,000	1,209,982	28.13	30,659,983	28,272,000	2,387,983	8.45
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,052,000	-4,241,482	-3,301,000	-940,482	28.49	5,242,811	14,777,000	-9,534,189	-64.52
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					39,282,650	46,763,000	-7,480,350	-16.00

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 11 月 30 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	40,201,900	100.00	負債	2	9	919,250	2.29
流動資產	11	8	40,201,900	100.00	其他負債	22	5	919,250	2.29
現金	111	5	35,473,339	88.24	什項負債	221	2	919,250	2.29
銀行存款	1112	8	35,423,339	88.11	存入保證金	2211	9	919,250	2.29
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	35,423,339	88.11	基金餘額	3	8	39,282,650	97.71
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.12	基金餘額	31	6	39,282,650	97.71
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	39,282,650	97.71
預付款項	115	4	4,728,561	11.76	累積餘額	3111	0	34,039,839	84.67
預付費用	1154	0	4,728,561	11.76	累積賸餘	31111	5	34,039,839	84.67
					本期賸餘	3112	6	5,242,811	13.04
資 產 總 計			40,201,900	100.00	負債及基金餘額合計			40,201,900	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