

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12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 12 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	6,259,654	3,830,000	2,429,654	63.44	42,162,448	46,879,000	-4,716,552	-10.06
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	17,290	30,000	-12,710	-42.37	41,978	60,000	-18,022	-30.04
利息收入	454	7	60,000	17,290	30,000	-12,710	-42.37	41,978	60,000	-18,022	-30.04
政府撥入收入	46	6	22,531,000	6,242,364	3,800,000	2,442,364	64.27	17,345,601	22,531,000	-5,185,399	-23.01
公庫撥款收入	462	A	17,531,000	6,242,364	3,800,000	2,442,364	64.27	11,600,101	17,531,000	-5,930,899	-33.83
政府其他撥入收入	46Y	A	5,000,000	0	0	0		5,745,500	5,000,000	745,500	14.91
其他收入	4Y	3	0	0	0	0		486,869	0	486,869	
雜項收入	4YY	8	0	0	0	0		486,869	0	486,869	
基金用途	5	6	47,931,000	11,625,240	19,659,000	-8,033,760	-40.87	42,285,223	47,931,000	-5,645,777	-11.78
推動環境教育業務計畫	5C	2	47,931,000	11,625,240	19,659,000	-8,033,760	-40.87	42,285,223	47,931,000	-5,645,777	-11.78
推動環境教育業務工作	5C1	0	47,931,000	11,625,240	19,659,000	-8,033,760	-40.87	42,285,223	47,931,000	-5,645,777	-11.78
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,052,000	-5,365,586	-15,829,000	10,463,414	-66.10	-122,775	-1,052,000	929,225	-88.33
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					33,917,064	30,934,000	2,983,064	9.64

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 12 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	34,836,314	100.00	負債	2	9	919,250	2.64
流動資產	11	8	34,836,314	100.00	其他負債	22	5	919,250	2.64
現金	111	5	32,760,777	94.04	什項負債	221	2	919,250	2.64
銀行存款	1112	8	32,760,777	94.04	存入保證金	2211	9	919,250	2.64
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	32,760,777	94.04	基金餘額	3	8	33,917,064	97.36
應收款項	113	0	2,075,537	5.96	基金餘額	31	6	33,917,064	97.36
其他應收款	113Y	2	2,075,537	5.96	基金餘額	311	3	33,917,064	97.36
					累積餘額	3111	0	34,039,839	97.71
					累積賸餘	31111	5	34,039,839	97.71
					本期賸餘	3112	6	-122,775	-0.35
資 產 總 計			34,836,314	100.00	負債及基金餘額合計			34,836,314	100.00

借:信託代理與保證資產1元,貸:信託代理與保證負債1元