

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4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 04 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	%
<b>基金來源</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>46,879,000</b>	<b>610,581</b>	<b>0</b>	<b>610,581</b>		<b>25,002,581</b>	<b>35,119,000</b>	<b>-10,116,419</b>	<b>-28.81</b>
徵收及依法分配收入	41	5	24,288,000	0	0	0		22,288,000	24,288,000	-2,000,000	-8.23
環保提撥收入	41M	2	24,288,000	0	0	0		22,288,000	24,288,000	-2,000,000	-8.23
財產收入	45	8	60,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	454	7	60,000	0	0	0		0	0	0	
政府撥入收入	46	6	22,531,000	600,000	0	600,000		2,600,000	10,831,000	-8,231,000	-75.99
公庫撥款收入	462	A	17,531,000	0	0	0		0	8,831,000	-8,831,000	-100.00
政府其他撥入收入	46Y	A	5,000,000	600,000	0	600,000		2,600,000	2,000,000	600,000	30.00
其他收入	4Y	3	0	10,581	0	10,581		114,581	0	114,581	
雜項收入	4YY	8	0	10,581	0	10,581		114,581	0	114,581	
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>47,931,000</b>	<b>1,382,408</b>	<b>2,674,000</b>	<b>-1,291,592</b>	<b>-48.30</b>	<b>6,043,985</b>	<b>6,640,000</b>	<b>-596,015</b>	<b>-8.98</b>
推動環境教育業務計畫	5C	2	47,931,000	1,382,408	2,674,000	-1,291,592	-48.30	6,043,985	6,640,000	-596,015	-8.98
推動環境教育業務工作	5C1	0	47,931,000	1,382,408	2,674,000	-1,291,592	-48.30	6,043,985	6,640,000	-596,015	-8.98
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-1,052,000</b>	<b>-771,827</b>	<b>-2,674,000</b>	<b>1,902,173</b>	<b>-71.14</b>	<b>18,958,596</b>	<b>28,479,000</b>	<b>-9,520,404</b>	<b>-33.43</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	<b>31,986,000</b>					<b>34,039,839</b>	<b>31,986,000</b>	<b>2,053,839</b>	<b>6.42</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>72</b>	<b>A</b>	<b>30,934,000</b>					<b>52,998,435</b>	<b>60,465,000</b>	<b>-7,466,565</b>	<b>-12.35</b>

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 04 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>54,365,435</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,367,000</b>	<b>2.51</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>54,365,435</b>	<b>100.00</b>	<b>其他負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>1,367,000</b>	<b>2.51</b>
現金	111	5	47,535,795	87.44	什項負債	221	2	1,367,000	2.51
銀行存款	1112	8	47,485,795	87.35	存入保證金	2211	9	1,367,000	2.51
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	47,485,795	87.35	<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>52,998,435</b>	<b>97.49</b>
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.09	<b>基金餘額</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>52,998,435</b>	<b>97.49</b>
應收款項	113	0	800,000	1.47	基金餘額	311	3	52,998,435	97.49
應收帳款	1133	9	800,000	1.47	累積餘額	3111	0	34,039,839	62.61
預付款項	115	4	6,029,640	11.09	累積賸餘	31111	5	34,039,839	62.61
預付費用	1154	0	6,029,640	11.09	本期賸餘	3112	6	18,958,596	34.87
<b>資產總計</b>			<b>54,365,435</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>54,365,435</b>	<b>100.00</b>

借:信託代理與保證資產971,503元,貸:信託代理與保證負債971,503元