

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5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 05 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>400,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>		<b>25,402,581</b>	<b>35,119,000</b>	<b>-9,716,419</b>	<b>-27.67</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	400,000	0	400,000		3,000,000	10,831,000	-7,831,000	-72.30
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	400,000	0	400,000		3,000,000	2,000,000	1,000,000	50.00
其他收入	4Y	3	0	0	0	0		114,581	0	114,581	
雜項收入	4YY	8	0	0	0	0		114,581	0	114,581	
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>47,931,000</b>	<b>1,217,323</b>	<b>2,500,000</b>	<b>-1,282,677</b>	<b>-51.31</b>	<b>7,261,308</b>	<b>9,140,000</b>	<b>-1,878,692</b>	<b>-20.55</b>
推動環境教育業務計畫	5C	2	47,931,000	1,217,323	2,500,000	-1,282,677	-51.31	7,261,308	9,140,000	-1,878,692	-20.55
推動環境教育業務工作	5C1	0	47,931,000	1,217,323	2,500,000	-1,282,677	-51.31	7,261,308	9,140,000	-1,878,692	-20.55
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-1,052,000</b>	<b>-817,323</b>	<b>-2,500,000</b>	<b>1,682,677</b>	<b>-67.31</b>	<b>18,141,273</b>	<b>25,979,000</b>	<b>-7,837,727</b>	<b>-30.17</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>52,181,112</b>	<b>57,965,000</b>	<b>-5,783,888</b>	<b>-9.98</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 05 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 碼			科目名稱	編 號	檢 查 碼		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>53,655,478</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,474,366</b>	<b>2.75</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>53,655,478</b>	<b>100.00</b>	<b>其他負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>1,474,366</b>	<b>2.75</b>
現金	111	5	47,944,056	89.36	什項負債	221	2	1,474,366	2.75
銀行存款	1112	8	47,894,056	89.26	存入保證金	2211	9	1,474,366	2.75
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	47,894,056	89.26	<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>52,181,112</b>	<b>97.25</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>52,181,112</b>	<b>97.25</b>
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	52,181,112	97.25
預付款項	115	4	5,711,422	10.64	累積餘額	3111	0	34,039,839	63.44
預付費用	1154	0	5,711,422	10.64	累積賸餘	31111	5	34,039,839	63.44
					本期賸餘	3112	6	18,141,273	33.81
<b>資產總計</b>			<b>53,655,478</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>53,655,478</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