

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6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 06 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	1,984,211	2,930,000	-945,789	-32.28	27,386,792	38,049,000	-10,662,208	-28.02
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	24,688	30,000	-5,312	-17.71	24,688	30,000	-5,312	-17.71
利息收入	454	7	60,000	24,688	30,000	-5,312	-17.71	24,688	30,000	-5,312	-17.71
政府撥入收入	46	6	22,531,000	1,883,573	2,900,000	-1,016,427	-35.05	4,883,573	13,731,000	-8,847,427	-64.43
公庫撥款收入	462	A	17,531,000	1,883,573	2,900,000	-1,016,427	-35.05	1,883,573	11,731,000	-9,847,427	-83.94
政府其他撥入收入	46Y	A	5,000,000	0	0	0		3,000,000	2,000,000	1,000,000	50.00
其他收入	4Y	3	0	75,950	0	75,950		190,531	0	190,531	
雜項收入	4YY	8	0	75,950	0	75,950		190,531	0	190,531	
基金用途	5	6	47,931,000	7,397,094	4,703,000	2,694,094	57.28	14,658,402	13,843,000	815,402	5.89
推動環境教育業務計畫	5C	2	47,931,000	7,397,094	4,703,000	2,694,094	57.28	14,658,402	13,843,000	815,402	5.89
推動環境教育業務工作	5C1	0	47,931,000	7,397,094	4,703,000	2,694,094	57.28	14,658,402	13,843,000	815,402	5.89
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,052,000	-5,412,883	-1,773,000	-3,639,883	205.30	12,728,390	24,206,000	-11,477,610	-47.42
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					46,768,229	56,192,000	-9,423,771	-16.77

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 06 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	48,256,845	100.00	負債	2	9	1,488,616	3.08
流動資產	11	8	48,256,845	100.00	其他負債	22	5	1,488,616	3.08
現金	111	5	42,586,703	88.25	什項負債	221	2	1,488,616	3.08
銀行存款	1112	8	42,536,703	88.15	存入保證金	2211	9	1,488,616	3.08
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	42,536,703	88.15	基金餘額	3	8	46,768,229	96.92
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.10	基金餘額	31	6	46,768,229	96.92
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	46,768,229	96.92
預付款項	115	4	5,670,142	11.75	累積餘額	3111	0	34,039,839	70.54
預付費用	1154	0	5,670,142	11.75	累積賸餘	31111	5	34,039,839	70.54
					本期賸餘	3112	6	12,728,390	26.38
資 產 總 計			48,256,845	100.00	負債及基金餘額合計			48,256,845	100.00

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