

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7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 07 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	2,726,438	0	2,726,438		30,113,230	38,049,000	-7,935,770	-20.86
徵收及依法分配收入	41	5	24,288,000	2,000,000	0	2,000,000		24,288,000	24,288,000	0	0.00
環保提撥收入	41M	2	24,288,000	2,000,000	0	2,000,000		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	726,438	0	726,438		5,610,011	13,731,000	-8,120,989	-59.14
公庫撥款收入	462	A	17,531,000	726,438	0	726,438		2,610,011	11,731,000	-9,120,989	-77.75
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	0	0	0		190,531	0	190,531	
雜項收入	4YY	8	0	0	0	0		190,531	0	190,531	
基金用途	5	6	47,931,000	690,309	1,208,000	-517,691	-42.86	15,348,711	15,051,000	297,711	1.98
推動環境教育業務計畫	5C	2	47,931,000	690,309	1,208,000	-517,691	-42.86	15,348,711	15,051,000	297,711	1.98
推動環境教育業務工作	5C1	0	47,931,000	690,309	1,208,000	-517,691	-42.86	15,348,711	15,051,000	297,711	1.98
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,052,000	2,036,129	-1,208,000	3,244,129	-268.55	14,764,519	22,998,000	-8,233,481	-35.80
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					48,804,358	54,984,000	-6,179,642	-11.24

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 07 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	49,875,608	100.00	負債	2	9	1,071,250	2.15
流動資產	11	8	49,875,608	100.00	其他負債	22	5	1,071,250	2.15
現金	111	5	44,179,966	88.58	什項負債	221	2	1,071,250	2.15
銀行存款	1112	8	44,129,966	88.48	存入保證金	2211	9	1,071,250	2.15
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	44,129,966	88.48	基金餘額	3	8	48,804,358	97.85
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.10	基金餘額	31	6	48,804,358	97.85
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	48,804,358	97.85
預付款項	115	4	5,695,642	11.42	累積餘額	3111	0	34,039,839	68.25
預付費用	1154	0	5,695,642	11.42	累積賸餘	31111	5	34,039,839	68.25
					本期賸餘	3112	6	14,764,519	29.60
資產總計			49,875,608	100.00	負債及基金餘額合計			49,875,608	100.00

借:信託代理與保證資產576,503元,貸:信託代理與保證負債576,503元