

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8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 08 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>2,761,338</b>	<b>0</b>	<b>2,761,338</b>		<b>32,874,568</b>	<b>38,049,000</b>	<b>-5,174,432</b>	<b>-13.60</b>
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	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	2,500,000	0	2,500,000		8,110,011	13,731,000	-5,620,989	-40.94
公庫撥款收入	462	A	17,531,000	0	0	0		2,610,011	11,731,000	-9,120,989	-77.75
政府其他撥入收入	46Y	A	5,000,000	2,500,000	0	2,500,000		5,500,000	2,000,000	3,500,000	175.00
其他收入	4Y	3	0	261,338	0	261,338		451,869	0	451,869	
雜項收入	4YY	8	0	261,338	0	261,338		451,869	0	451,869	
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>47,931,000</b>	<b>3,968,523</b>	<b>4,064,000</b>	<b>-95,477</b>	<b>-2.35</b>	<b>19,317,234</b>	<b>19,115,000</b>	<b>202,234</b>	<b>1.06</b>
推動環境教育業務計畫	5C	2	47,931,000	3,968,523	4,064,000	-95,477	-2.35	19,317,234	19,115,000	202,234	1.06
推動環境教育業務工作	5C1	0	47,931,000	3,968,523	4,064,000	-95,477	-2.35	19,317,234	19,115,000	202,234	1.06
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-1,052,000</b>	<b>-1,207,185</b>	<b>-4,064,000</b>	<b>2,856,815</b>	<b>-70.30</b>	<b>13,557,334</b>	<b>18,934,000</b>	<b>-5,376,666</b>	<b>-28.40</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>47,597,173</b>	<b>50,920,000</b>	<b>-3,322,827</b>	<b>-6.53</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 08 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>48,668,423</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,071,250</b>	<b>2.20</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>48,648,423</b>	<b>99.96</b>	<b>其他負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>1,071,250</b>	<b>2.20</b>
現金	111	5	42,939,081	88.23	什項負債	221	2	1,071,250	2.20
銀行存款	1112	8	42,889,081	88.13	存入保證金	2211	9	1,071,250	2.20
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	42,889,081	88.13	<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>47,597,173</b>	<b>97.80</b>
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.10	<b>基金餘額</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>47,597,173</b>	<b>97.80</b>
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	47,597,173	97.80
預付款項	115	4	5,709,342	11.73	累積餘額	3111	0	34,039,839	69.94
預付費用	1154	0	5,709,342	11.73	累積賸餘	31111	5	34,039,839	69.94
<b>其他資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>20,000</b>	<b>0.04</b>	本期賸餘	3112	6	13,557,334	27.86
什項資產	131	1	20,000	0.04					
存出保證金	1311	8	20,000	0.04					
<b>資產總計</b>			<b>48,668,423</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>48,668,423</b>	<b>100.00</b>

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