

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9月份

主任開會

主辦會計人員：

專員黃佳黛

基金主持人：

桃園市政府環境保護局長 沈志修(乙)

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 09 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	1,758,726	4,000,000	-2,241,274	-56.03	34,633,294	42,049,000	-7,415,706	-17.64
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	1,747,726	4,000,000	-2,252,274	-56.31	9,857,737	17,731,000	-7,873,263	-44.40
公庫撥款收入	462	A	17,531,000	1,747,726	1,000,000	747,726	74.77	4,357,737	12,731,000	-8,373,263	-65.77
政府其他撥入收入	46Y	A	5,000,000	0	3,000,000	-3,000,000	-100.00	5,500,000	5,000,000	500,000	10.00
其他收入	4Y	3	0	11,000	0	11,000		462,869	0	462,869	
雜項收入	4YY	8	0	11,000	0	11,000		462,869	0	462,869	
基金用途	5	6	47,931,000	3,626,114	3,128,000	498,114	15.92	22,943,348	22,243,000	700,348	3.15
推動環境教育業務計畫	5C	2	47,931,000	3,626,114	3,128,000	498,114	15.92	22,943,348	22,243,000	700,348	3.15
推動環境教育業務工作	5C1	0	47,931,000	3,626,114	3,128,000	498,114	15.92	22,943,348	22,243,000	700,348	3.15
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,052,000	-1,867,388	872,000	-2,739,388	-314.15	11,689,946	19,806,000	-8,116,054	-40.98
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					45,729,785	51,792,000	-6,062,215	-11.70

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 09 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 碼			科目名稱	編 號	檢 查 碼		
資產	1	0	46,801,035	100.00	負債	2	9	1,071,250	2.29
流動資產	11	8	46,781,035	99.96	其他負債	22	5	1,071,250	2.29
現金	111	5	41,051,593	87.72	什項負債	221	2	1,071,250	2.29
銀行存款	1112	8	41,001,593	87.61	存入保證金	2211	9	1,071,250	2.29
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	41,001,593	87.61	基金餘額	3	8	45,729,785	97.71
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.11	基金餘額	31	6	45,729,785	97.71
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	45,729,785	97.71
預付款項	115	4	5,729,442	12.24	累積餘額	3111	0	34,039,839	72.73
預付費用	1154	0	5,729,442	12.24	累積賸餘	31111	5	34,039,839	72.73
其他資產	13	4	20,000	0.04	本期賸餘	3112	6	11,689,946	24.98
什項資產	131	1	20,000	0.04					
存出保證金	1311	8	20,000	0.04					
資產總計			46,801,035	100.00	負債及基金餘額合計			46,801,035	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