

桃園市政府環境保護局桃園市環境教育基金

會 計 月 報

106年度1月份

主辦會計人員：

基金主持人：

局長請假

桃園市政府環境保護局長劉建中印

桃園市環境教育基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 01 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	42,760,000	0	0	0		0	0	0	
徵收及依法分配收入	41	5	24,500,000	0	0	0		0	0	0	
環保提撥收入	41M	2	24,500,000	0	0	0		0	0	0	
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	18,200,000	0	0	0		0	0	0	
公庫撥款收入	462	A	12,000,000	0	0	0		0	0	0	
政府其他撥入收入	46Y	A	6,200,000	0	0	0		0	0	0	
基金用途	5	6	44,756,000	568,471	697,000	-128,529	-18.44	568,471	697,000	-128,529	-18.44
推動環境教育業務計畫	5C	2	44,756,000	568,471	697,000	-128,529	-18.44	568,471	697,000	-128,529	-18.44
推動環境教育業務工作	5C1	0	44,756,000	568,471	697,000	-128,529	-18.44	568,471	697,000	-128,529	-18.44
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,996,000	-568,471	-697,000	128,529	-18.44	-568,471	-697,000	128,529	-18.44
期初基金餘額	71	2	32,988,000					33,917,064	32,988,000	929,064	2.82
期末基金餘額	72	A	30,992,000					33,348,593	32,291,000	1,057,593	3.28

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 106 年 01 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	34,697,503	100.00	負債	2	9	1,348,910	3.89
流動資產	11	8	34,697,503	100.00	其他負債	22	5	1,348,910	3.89
現金	111	5	30,825,051	88.84	什項負債	221	2	1,348,910	3.89
銀行存款	1112	8	30,775,051	88.70	存入保證金	2211	9	1,348,910	3.89
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	30,775,051	88.70	基金餘額	3	8	33,348,593	96.11
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.14	基金餘額	31	6	33,348,593	96.11
應收款項	113	0	1,177,452	3.39	基金餘額	311	3	33,348,593	96.11
其他應收款	113Y	2	1,177,452	3.39	累積餘額	3111	0	33,917,064	97.75
預付款項	115	4	2,695,000	7.77	累積賸餘	31111	5	33,917,064	97.75
預付費用	1154	0	2,695,000	7.77	本期賸餘	3112	6	-568,471	-1.64
資產總計			34,697,503	100.00	負債及基金餘額合計			34,697,503	100.00

借:信託代理與保證資產1元,貸:信託代理與保證負債1元。