

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10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 106 年 10 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	2,452,850	4,720,000	-2,267,150	-48.03	36,607,963	36,130,000	477,963	1.32
徵收及依法分配收入	41	5	24,500,000	0	0	0		24,500,000	24,500,000	0	0.00
環保提撥收入	41M	2	24,500,000	0	0	0		24,500,000	24,500,000	0	0.00
財產收入	45	8	60,000	0	0	0		18,626	30,000	-11,374	-37.91
利息收入	454	7	60,000	0	0	0		18,626	30,000	-11,374	-37.91
政府撥入收入	46	6	18,200,000	2,000,000	4,720,000	-2,720,000	-57.63	11,634,159	11,600,000	34,159	0.29
公庫撥款收入	462	A	12,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	4,372,652	5,400,000	-1,027,348	-19.02
政府其他撥入收入	46Y	A	6,200,000	0	3,720,000	-3,720,000	-100.00	7,261,507	6,200,000	1,061,507	17.12
其他收入	4Y	3	0	452,850	0	452,850		455,178	0	455,178	
雜項收入	4YY	8	0	452,850	0	452,850		455,178	0	455,178	
基金用途	5	6	44,756,000	3,090,811	1,744,000	1,346,811	77.23	25,859,044	22,086,000	3,773,044	17.08
推動環境教育業務計畫	5C	2	44,756,000	3,090,811	1,744,000	1,346,811	77.23	25,859,044	22,086,000	3,773,044	17.08
推動環境教育業務工作	5C1	0	44,756,000	3,090,811	1,744,000	1,346,811	77.23	25,859,044	22,086,000	3,773,044	17.08
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,996,000	-637,961	2,976,000	-3,613,961	-121.44	10,748,919	14,044,000	-3,295,081	-23.46
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					44,665,983	47,032,000	-2,366,017	-5.03

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 10 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		
資產	1	0	45,523,643	100.00	負債	2	9	857,660	1.88
流動資產	11	8	45,523,643	100.00	其他負債	22	5	857,660	1.88
現金	111	5	40,433,770	88.82	什項負債	221	2	857,660	1.88
銀行存款	1112	8	40,383,770	88.71	存入保證金	2211	9	857,660	1.88
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	40,383,770	88.71	基金餘額	3	8	44,665,983	98.12
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.11	基金餘額	31	6	44,665,983	98.12
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	44,665,983	98.12
預付款項	115	4	5,089,873	11.18	累積餘額	3111	0	33,917,064	74.50
預付費用	1154	0	5,089,873	11.18	累積賸餘	31111	5	33,917,064	74.50
					本期賸餘	3112	6	10,748,919	23.61
資產總計			45,523,643	100.00	負債及基金餘額合計			45,523,643	100.00

借：信託代理與保證資產2元，貸：信託代理與保證負債2元

桃園市環境教育基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	占預算數%
推動環境教育業務計畫	年	本月數	-	-	-	3,090,811	1,744,000	177.23
		累計數	-	-	-	25,859,044	22,086,000	117.08
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	3,090,811	1,744,000	177.23
		累計數	-	-	0	25,859,044	22,086,000	117.08