

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11月份

主辦會計人員： 會計室張玉蓮

基金主持人： 桃園市政府環境保護局長沈志修

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 11 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
				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	2,394,404	1,800,000	594,404	33.02	39,002,367	37,930,000	1,072,367	2.83
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	2,384,363	1,800,000	584,363	32.46	14,018,522	13,400,000	618,522	4.62
公庫撥款收入	462	A	12,000,000	2,384,363	1,800,000	584,363	32.46	6,757,015	7,200,000	-442,985	-6.15
政府其他撥入收入	46Y	A	6,200,000	0	0	0		7,261,507	6,200,000	1,061,507	17.12
其他收入	4Y	3	0	10,041	0	10,041		465,219	0	465,219	
雜項收入	4YY	8	0	10,041	0	10,041		465,219	0	465,219	
基金用途	5	6	44,756,000	4,432,027	4,612,000	-179,973	-3.90	30,291,071	26,698,000	3,593,071	13.46
推動環境教育業務計畫	5C	2	44,756,000	4,432,027	4,612,000	-179,973	-3.90	30,291,071	26,698,000	3,593,071	13.46
推動環境教育業務工作	5C1	0	44,756,000	4,432,027	4,612,000	-179,973	-3.90	30,291,071	26,698,000	3,593,071	13.46
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,996,000	-2,037,623	-2,812,000	774,377	-27.54	8,711,296	11,232,000	-2,520,704	-22.44
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					42,628,360	44,220,000	-1,591,640	-3.60

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 11 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	43,343,020	100.00	負債	2	9	714,660	1.65
流動資產	11	8	43,343,020	100.00	其他負債	22	5	714,660	1.65
現金	111	5	37,461,195	86.43	什項負債	221	2	714,660	1.65
銀行存款	1112	8	37,411,195	86.31	存入保證金	2211	9	714,660	1.65
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	37,411,195	86.31	基金餘額	3	8	42,628,360	98.35
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.12	基金餘額	31	6	42,628,360	98.35
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	42,628,360	98.35
預付款項	115	4	5,881,825	13.57	累積餘額	3111	0	33,917,064	78.25
預付費用	1154	0	5,881,825	13.57	累積賸餘	31111	5	33,917,064	78.25
					本期賸餘	3112	6	8,711,296	20.10
資產總計			43,343,020	100.00	負債及基金餘額合計			43,343,020	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 11 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	-	-	-	4,432,027	4,612,000	96.10
		累計數	-	-	-	30,291,071	26,698,000	113.46
		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	-	-	-	4,432,027	4,612,000	96.10
		累計數	-	-	0	30,291,071	26,698,000	113.46