

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2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 02 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>42,760,000</b>	<b>24,480,000</b>	<b>26,980,000</b>	<b>-2,500,000</b>	<b>-9.27</b>	<b>24,480,000</b>	<b>26,980,000</b>	<b>-2,500,000</b>	<b>-9.27</b>
徵收及依法分配收入	41	5	24,500,000	22,000,000	24,500,000	-2,500,000	-10.20	22,000,000	24,500,000	-2,500,000	-10.20
環保提撥收入	41M	2	24,500,000	22,000,000	24,500,000	-2,500,000	-10.20	22,000,000	24,500,000	-2,500,000	-10.20
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	2,480,000	2,480,000	0	0.00	2,480,000	2,480,000	0	0.00
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	2,480,000	2,480,000	0	0.00	2,480,000	2,480,000	0	0.00
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>44,756,000</b>	<b>764,472</b>	<b>788,000</b>	<b>-23,528</b>	<b>-2.99</b>	<b>1,332,943</b>	<b>1,485,000</b>	<b>-152,057</b>	<b>-10.24</b>
推動環境教育業務計畫	5C	2	44,756,000	764,472	788,000	-23,528	-2.99	1,332,943	1,485,000	-152,057	-10.24
推動環境教育業務工作	5C1	0	44,756,000	764,472	788,000	-23,528	-2.99	1,332,943	1,485,000	-152,057	-10.24
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-1,996,000</b>	<b>23,715,528</b>	<b>26,192,000</b>	<b>-2,476,472</b>	<b>-9.46</b>	<b>23,147,057</b>	<b>25,495,000</b>	<b>-2,347,943</b>	<b>-9.21</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	<b>32,988,000</b>					<b>33,917,064</b>	<b>32,988,000</b>	<b>929,064</b>	<b>2.82</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>72</b>	<b>A</b>	<b>30,992,000</b>					<b>57,064,121</b>	<b>58,483,000</b>	<b>-1,418,879</b>	<b>-2.43</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 106 年 02 月 28 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>58,413,031</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,348,910</b>	<b>2.31</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>58,413,031</b>	<b>100.00</b>	<b>其他負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>1,348,910</b>	<b>2.31</b>
現金	111	5	54,540,579	93.37	什項負債	221	2	1,348,910	2.31
銀行存款	1112	8	54,490,579	93.28	存入保證金	2211	9	1,348,910	2.31
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	54,490,579	93.28	<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>57,064,121</b>	<b>97.69</b>
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.09	<b>基金餘額</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>57,064,121</b>	<b>97.69</b>
應收款項	113	0	1,177,452	2.02	基金餘額	311	3	57,064,121	97.69
其他應收款	113Y	2	1,177,452	2.02	累積餘額	3111	0	33,917,064	58.06
預付款項	115	4	2,695,000	4.61	累積賸餘	31111	5	33,917,064	58.06
預付費用	1154	0	2,695,000	4.61	本期賸餘	3112	6	23,147,057	39.63
<b>資產總計</b>			<b>58,413,031</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>58,413,031</b>	<b>100.00</b>

借:信託代理與保證資產1元,貸:信託代理與保證負債1元。