

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3月份

主辦會計人員：

主任出差

專員黃佳黛

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 03 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>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>2,500,000</b>		<b>26,980,000</b>	<b>26,980,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
徵收及依法分配收入	41	5	24,500,000	2,500,000	0	2,500,000		24,500,000	24,500,000	0	0.00
環保提撥收入	41M	2	24,500,000	2,500,000	0	2,500,000		24,500,000	24,500,000	0	0.00
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		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	0	0	0		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>1,584,076</b>	<b>1,391,000</b>	<b>193,076</b>	<b>13.88</b>	<b>2,917,019</b>	<b>2,876,000</b>	<b>41,019</b>	<b>1.43</b>
推動環境教育業務計畫	5C	2	44,756,000	1,584,076	1,391,000	193,076	13.88	2,917,019	2,876,000	41,019	1.43
推動環境教育業務工作	5C1	0	44,756,000	1,584,076	1,391,000	193,076	13.88	2,917,019	2,876,000	41,019	1.43
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-1,996,000</b>	<b>915,924</b>	<b>-1,391,000</b>	<b>2,306,924</b>	<b>-165.85</b>	<b>24,062,981</b>	<b>24,104,000</b>	<b>-41,019</b>	<b>-0.17</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>57,980,045</b>	<b>57,092,000</b>	<b>888,045</b>	<b>1.56</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 03 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>59,328,955</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,348,910</b>	<b>2.27</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>59,328,955</b>	<b>100.00</b>	<b>其他負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>1,348,910</b>	<b>2.27</b>
現金	111	5	55,435,147	93.44	什項負債	221	2	1,348,910	2.27
銀行存款	1112	8	55,385,147	93.35	存入保證金	2211	9	1,348,910	2.27
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	55,385,147	93.35	<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>57,980,045</b>	<b>97.73</b>
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.08	<b>基金餘額</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>57,980,045</b>	<b>97.73</b>
應收款項	113	0	1,177,452	1.98	基金餘額	311	3	57,980,045	97.73
其他應收款	113Y	2	1,177,452	1.98	累積餘額	3111	0	33,917,064	57.17
預付款項	115	4	2,716,356	4.58	累積賸餘	31111	5	33,917,064	57.17
預付費用	1154	0	2,716,356	4.58	本期賸餘	3112	6	24,062,981	40.56
<b>資產總計</b>			<b>59,328,955</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>59,328,955</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