

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4月份

主辦會計人員  會計室主任 張玉蓮

基金主持人：

 桃園市政府環境保護局長 沈志修(乙)

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 04 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	1,413,800	0	1,413,800		28,393,800	26,980,000	1,413,800	5.24
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		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	1,413,800	0	1,413,800		3,893,800	2,480,000	1,413,800	57.01
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	1,413,800	0	1,413,800		3,893,800	2,480,000	1,413,800	57.01
基金用途	5	6	44,756,000	2,269,573	2,666,000	-396,427	-14.87	5,186,592	5,542,000	-355,408	-6.41
推動環境教育業務計畫	5C	2	44,756,000	2,269,573	2,666,000	-396,427	-14.87	5,186,592	5,542,000	-355,408	-6.41
推動環境教育業務工作	5C1	0	44,756,000	2,269,573	2,666,000	-396,427	-14.87	5,186,592	5,542,000	-355,408	-6.41
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,996,000	-855,773	-2,666,000	1,810,227	-67.90	23,207,208	21,438,000	1,769,208	8.25
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					57,124,272	54,426,000	2,698,272	4.96

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 04 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 號 碼			科目名稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	58,473,182	100.00	負債	2	9	1,348,910	2.31
流動資產	11	8	58,473,182	100.00	其他負債	22	5	1,348,910	2.31
現金	111	5	53,939,030	92.25	什項負債	221	2	1,348,910	2.31
銀行存款	1112	8	53,889,030	92.16	存入保證金	2211	9	1,348,910	2.31
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	53,889,030	92.16	基金餘額	3	8	57,124,272	97.69
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.09	基金餘額	31	6	57,124,272	97.69
應收款項	113	0	1,177,452	2.01	基金餘額	311	3	57,124,272	97.69
其他應收款	113Y	2	1,177,452	2.01	累積餘額	3111	0	33,917,064	58.00
預付款項	115	4	3,356,700	5.74	累積賸餘	31111	5	33,917,064	58.00
預付費用	1154	0	3,356,700	5.74	本期賸餘	3112	6	23,207,208	39.69
資產總計			58,473,182	100.00	負債及基金餘額合計			58,473,182	100.00

借:信託代理與保證資產3元,貸:信託代理與保證負債3元