

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5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 05 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>940,734</b>	<b>0</b>	<b>940,734</b>		<b>29,334,534</b>	<b>26,980,000</b>	<b>2,354,534</b>	<b>8.73</b>
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	940,734	0	940,734		4,834,534	2,480,000	2,354,534	94.94
公庫撥款收入	462	A	12,000,000	540,734	0	540,734		540,734	0	540,734	
政府其他撥入收入	46Y	A	6,200,000	400,000	0	400,000		4,293,800	2,480,000	1,813,800	73.14
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>44,756,000</b>	<b>1,673,581</b>	<b>1,764,000</b>	<b>-90,419</b>	<b>-5.13</b>	<b>6,860,173</b>	<b>7,306,000</b>	<b>-445,827</b>	<b>-6.10</b>
推動環境教育業務計畫	5C	2	44,756,000	1,673,581	1,764,000	-90,419	-5.13	6,860,173	7,306,000	-445,827	-6.10
推動環境教育業務工作	5C1	0	44,756,000	1,673,581	1,764,000	-90,419	-5.13	6,860,173	7,306,000	-445,827	-6.10
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-1,996,000</b>	<b>-732,847</b>	<b>-1,764,000</b>	<b>1,031,153</b>	<b>-58.46</b>	<b>22,474,361</b>	<b>19,674,000</b>	<b>2,800,361</b>	<b>14.23</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>56,391,425</b>	<b>52,662,000</b>	<b>3,729,425</b>	<b>7.08</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 05 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>57,882,335</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,490,910</b>	<b>2.58</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>57,852,335</b>	<b>99.95</b>	<b>其他負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>1,490,910</b>	<b>2.58</b>
現金	111	5	47,463,800	82.00	什項負債	221	2	1,490,910	2.58
銀行存款	1112	8	47,413,800	81.91	存入保證金	2211	9	1,490,910	2.58
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	47,413,800	81.91	<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>56,391,425</b>	<b>97.42</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>56,391,425</b>	<b>97.42</b>
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	56,391,425	97.42
預付款項	115	4	10,388,535	17.95	累積餘額	3111	0	33,917,064	58.60
預付費用	1154	0	10,388,535	17.95	累積賸餘	31111	5	33,917,064	58.60
<b>其他資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>30,000</b>	<b>0.05</b>	本期賸餘	3112	6	22,474,361	38.83
什項資產	131	1	30,000	0.05					
存出保證金	1311	8	30,000	0.05					
<b>資產總計</b>			<b>57,882,335</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>57,882,335</b>	<b>100.00</b>

借：信託代理與保證資產3元，貸：信託代理與保證負債3元。