

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6月份

主辦會計人員：張玉蓮

基金主持人：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 06 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	886,333	1,830,000	-943,667	-51.57	30,220,867	28,810,000	1,410,867	4.90
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	18,626	30,000	-11,374	-37.91	18,626	30,000	-11,374	-37.91
利息收入	454	7	60,000	18,626	30,000	-11,374	-37.91	18,626	30,000	-11,374	-37.91
政府撥入收入	46	6	18,200,000	867,707	1,800,000	-932,293	-51.79	5,702,241	4,280,000	1,422,241	33.23
公庫撥款收入	462	A	12,000,000	1,000,000	1,800,000	-800,000	-44.44	1,540,734	1,800,000	-259,266	-14.40
政府其他撥入收入	46Y	A	6,200,000	-132,293	0	-132,293		4,161,507	2,480,000	1,681,507	67.80
基金用途	5	6	44,756,000	4,899,228	1,451,000	3,448,228	237.64	11,759,401	8,757,000	3,002,401	34.29
推動環境教育業務計畫	5C	2	44,756,000	4,899,228	1,451,000	3,448,228	237.64	11,759,401	8,757,000	3,002,401	34.29
推動環境教育業務工作	5C1	0	44,756,000	4,899,228	1,451,000	3,448,228	237.64	11,759,401	8,757,000	3,002,401	34.29
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,996,000	-4,012,895	379,000	-4,391,895	-1,158.81	18,461,466	20,053,000	-1,591,534	-7.94
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					52,378,530	53,041,000	-662,470	-1.25

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 06 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	53,869,440	100.00	負債	2	9	1,490,910	2.77
流動資產	11	8	53,869,440	100.00	其他負債	22	5	1,490,910	2.77
現金	111	5	44,153,105	81.96	什項負債	221	2	1,490,910	2.77
銀行存款	1112	8	44,103,105	81.87	存入保證金	2211	9	1,490,910	2.77
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	44,103,105	81.87	基金餘額	3	8	52,378,530	97.23
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.09	基金餘額	31	6	52,378,530	97.23
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	52,378,530	97.23
預付款項	115	4	9,716,335	18.04	累積餘額	3111	0	33,917,064	62.96
預付費用	1154	0	9,716,335	18.04	累積賸餘	31111	5	33,917,064	62.96
					本期賸餘	3112	6	18,461,466	34.27
資 產 總 計			53,869,440	100.00	負債及基金餘額合計			53,869,440	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