

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7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 07 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
				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	0	800,000	-800,000	-100.00	30,220,867	29,610,000	610,867	2.06
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		18,626	30,000	-11,374	-37.91
利息收入	454	7	60,000	0	0	0		18,626	30,000	-11,374	-37.91
政府撥入收入	46	6	18,200,000	0	800,000	-800,000	-100.00	5,702,241	5,080,000	622,241	12.25
公庫撥款收入	462	A	12,000,000	0	800,000	-800,000	-100.00	1,540,734	2,600,000	-1,059,266	-40.74
政府其他撥入收入	46Y	A	6,200,000	0	0	0		4,161,507	2,480,000	1,681,507	67.80
基金用途	5	6	44,756,000	3,068,138	5,384,000	-2,315,862	-43.01	14,827,539	14,141,000	686,539	4.85
推動環境教育業務計畫	5C	2	44,756,000	3,068,138	5,384,000	-2,315,862	-43.01	14,827,539	14,141,000	686,539	4.85
推動環境教育業務工作	5C1	0	44,756,000	3,068,138	5,384,000	-2,315,862	-43.01	14,827,539	14,141,000	686,539	4.85
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,996,000	-3,068,138	-4,584,000	1,515,862	-33.07	15,393,328	15,469,000	-75,672	-0.49
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					49,310,392	48,457,000	853,392	1.76

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 07 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		
資產	1	0	50,801,302	100.00	負債	2	9	1,490,910	2.93
流動資產	11	8	50,801,302	100.00	其他負債	22	5	1,490,910	2.93
現金	111	5	41,119,527	80.94	什項負債	221	2	1,490,910	2.93
銀行存款	1112	8	41,069,527	80.84	存入保證金	2211	9	1,490,910	2.93
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	41,069,527	80.84	基金餘額	3	8	49,310,392	97.07
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.10	基金餘額	31	6	49,310,392	97.07
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	49,310,392	97.07
預付款項	115	4	9,681,775	19.06	累積餘額	3111	0	33,917,064	66.76
預付費用	1154	0	9,681,775	19.06	累積賸餘	31111	5	33,917,064	66.76
					本期賸餘	3112	6	15,393,328	30.30
資產總計			50,801,302	100.00	負債及基金餘額合計			50,801,302	100.00

借：信託代理與保證資產2元，貸：信託代理與保證負債2元

桃園市環境教育基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 07 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	占預算數%
推動環境教育業務計畫	年	本月數	-	-	-	3,068,138	5,384,000	56.99
		累計數	-	-	-	14,827,539	14,141,000	104.85
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	3,068,138	5,384,000	56.99
		累計數	-	-	0	14,827,539	14,141,000	104.85