

桃園市政府環境保護局桃園市環境教育基金

會 計 報 月 報

106年度8月份

主辦會計人員

會計室主任 張玉蓮

基金主持人：

桃園市環境保護局長 劉建中

長出差

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 08 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	編號	檢核碼	本年度定數	本月			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	831,918	0	831,918	0	31,052,785	29,610,000	1,442,785	4.87
徵收及依法分配收入	41	5	24,500,000	0	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	0	24,500,000	24,500,000	0	0.00
財產收入	45	8	60,000	0	0	0	0	18,626	30,000	-11,374	-37.91
利息收入	454	7	60,000	0	0	0	0	18,626	30,000	-11,374	-37.91
政府撥入收入	46	6	18,200,000	831,918	0	831,918	0	6,534,159	5,080,000	1,454,159	28.63
公庫撥款收入	462	A	12,000,000	831,918	0	831,918	0	2,372,652	2,800,000	-227,348	-8.74
政府其他撥入收入	46Y	A	6,200,000	0	0	0	0	4,161,507	2,480,000	1,681,507	67.80
基金用途	5	6	44,756,000	451,740	1,958,000	-1,506,260	-76.93	15,279,279	16,099,000	-819,721	-5.09
推動環境教育業務計畫	5C	2	44,756,000	451,740	1,958,000	-1,506,260	-76.93	15,279,279	16,099,000	-819,721	-5.09
推動環境教育業務工作	5C1	0	44,756,000	451,740	1,958,000	-1,506,260	-76.93	15,279,279	16,099,000	-819,721	-5.09
本期騰餘(短絀-)	6	5	-1,996,000	380,178	-1,958,000	2,338,178	-119.42	15,773,506	13,511,000	2,262,506	16.75
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					49,690,570	46,499,000	3,191,570	6.86

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

資產 科目名稱	產 編 號	檢 查 號 碼	金 額	%	負債及基金		檢 查 號 碼	金 額	%
					科目名稱	餘 額			
資產									
流動資產									
現金	111	085	51,324,480	100.00	負債	222	952	1,633,910	3.18
銀行存款	1112	088	41,746,082	81.34	其他負債	221	2	1,633,910	3.18
活期存款(環境教育基金)	1112U	077	41,696,082	81.24	什項負債	2211	9	1,633,910	3.18
零用及週轉金	1113	044	50,000	0.10	存入保證金	3	8	49,690,570	96.82
應收款項	113	040	0	-	基金餘額	31	6	49,690,570	96.82
預付款項	115	044	9,578,398	18.66	基金餘額	311	3	49,690,570	96.82
預付費用	1154	040	9,578,398	18.66	累積餘額	3111	0	33,917,064	66.08
					累積餘額	31111	5	33,917,064	66.08
					本期賸餘	3112	6	15,773,506	30.73
資產總計			51,324,480	100.00	負債及基金餘額合計			51,324,480	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 08 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	數			量			金額		
		本月數	預算數	實際數	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	-	-	-	451,740	1,958,000	23.07		
		累計數	-	-	-	15,279,279	16,099,000	94.91		
		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	-	-	-	451,740	1,958,000	23.07		
		累計數	-	-	-	15,279,279	16,099,000	94.91		