

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9月份

主辦會計人員：主任開會
專員黃煜翔

基金主持人：桃園市政府環境保護局 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 09 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 | 3,102,328 | 1,800,000 | 1,302,328 | 72.35 | 34,155,113 | 31,410,000 | 2,745,113 | 8.74 |
| 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 | 3,100,000 | 1,800,000 | 1,300,000 | 72.22 | 9,634,159 | 6,880,000 | 2,754,159 | 40.03 |
| 公庫撥款收入 | 462 | A | 12,000,000 | 0 | 1,800,000 | -1,800,000 | -100.00 | 2,372,652 | 4,400,000 | -2,027,348 | -46.08 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | A | 6,200,000 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | | 7,261,507 | 2,480,000 | 4,781,507 | 192.80 |
| 其他收入 | 4Y | 3 | 0 | 2,328 | 0 | 2,328 | | 2,328 | 0 | 2,328 | |
| 雜項收入 | 4YY | 8 | 0 | 2,328 | 0 | 2,328 | | 2,328 | 0 | 2,328 | |
| 基金用途 | 5 | 6 | 44,756,000 | 7,488,954 | 4,243,000 | 3,245,954 | 76.50 | 22,768,233 | 20,342,000 | 2,426,233 | 11.93 |
| 推動環境教育業務計畫 | 5C | 2 | 44,756,000 | 7,488,954 | 4,243,000 | 3,245,954 | 76.50 | 22,768,233 | 20,342,000 | 2,426,233 | 11.93 |
| 推動環境教育業務工作 | 5C1 | 0 | 44,756,000 | 7,488,954 | 4,243,000 | 3,245,954 | 76.50 | 22,768,233 | 20,342,000 | 2,426,233 | 11.93 |
| 本期賸餘(短絀-) | 6 | 5 | -1,996,000 | -4,386,626 | -2,443,000 | -1,943,626 | 79.56 | 11,386,880 | 11,068,000 | 318,880 | 2.88 |
| 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 | | | | | 45,303,944 | 44,056,000 | 1,247,944 | 2.83 |

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 09 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 碼 | | | 科目名稱 | 編 號 | 檢 查 碼 | | |
| 資產 | 1 | 0 | 46,937,854 | 100.00 | 負債 | 2 | 9 | 1,633,910 | 3.48 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 46,937,854 | 100.00 | 其他負債 | 22 | 5 | 1,633,910 | 3.48 |
| 現金 | 111 | 5 | 41,321,356 | 88.03 | 什項負債 | 221 | 2 | 1,633,910 | 3.48 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 41,271,356 | 87.93 | 存入保證金 | 2211 | 9 | 1,633,910 | 3.48 |
| 活期存款(環境教育基金) | 1112U | 7 | 41,271,356 | 87.93 | 基金餘額 | 3 | 8 | 45,303,944 | 96.52 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 4 | 50,000 | 0.11 | 基金餘額 | 31 | 6 | 45,303,944 | 96.52 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 0 | - | 基金餘額 | 311 | 3 | 45,303,944 | 96.52 |
| 預付款項 | 115 | 4 | 5,616,498 | 11.97 | 累積餘額 | 3111 | 0 | 33,917,064 | 72.26 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 5,616,498 | 11.97 | 累積賸餘 | 31111 | 5 | 33,917,064 | 72.26 |
| | | | | | 本期賸餘 | 3112 | 6 | 11,386,880 | 24.26 |
| 資產總計 | | | 46,937,854 | 100.00 | 負債及基金餘額合計 | | | 46,937,854 | 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 09 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 | - | - | - | 7,488,954 | 4,243,000 | 176.50 |
| | | 累計數 | - | - | - | 22,768,233 | 20,342,000 | 111.93 |
| | | 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 | - | - | - | 7,488,954 | 4,243,000 | 176.50 |
| | | 累計數 | - | - | 0 | 22,768,233 | 20,342,000 | 111.93 |