

初稿-自存.

桃園市政府環境保護局主管

桃園市環境教育基金

會 計 月 報

中華民國107年1月份

主辦會計人員



基金主持人



桃園市環境教育基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年1月份

單位:新臺幣元

項 目	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	58,910,000	35,000,000		35,000,000	--	35,000,000		35,000,000	--
徵收及依法分配收入	38,300,000	35,000,000		35,000,000	--	35,000,000		35,000,000	--
環保提撥收入	38,300,000	35,000,000		35,000,000	--	35,000,000		35,000,000	--
財產收入	60,000			-	--			-	--
利息收入	60,000			-	--			-	--
政府撥入收入	20,550,000			-	--			-	--
公庫撥款收入	11,750,000			-	--			-	--
政府其他撥入收入	8,800,000			-	--			-	--
基金用途	63,724,000	2,238,378	620,000	1,618,378	261.03	2,238,378	620,000	1,618,378	261.03
推動環境教育業務計畫	63,724,000	2,238,378	620,000	1,618,378	261.03	2,238,378	620,000	1,618,378	261.03
其他	63,724,000	2,238,378	620,000	1,618,378	261.03	2,238,378	620,000	1,618,378	261.03
本期賸餘(短絀-)	-4,814,000	32,761,622	-620,000	33,381,622	5,384.13	32,761,622	-620,000	33,381,622	5,384.13
期初基金餘額	31,921,000					33,634,115	31,921,000	1,713,115	5.37
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	27,107,000					66,395,737	31,301,000	35,094,737	112.12

桃園市環境教育基金
平衡表

中華民國107年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,584,537	100.00	負債	1,188,800	1.76
流動資產	67,584,537	100.00	流動負債	28,000	0.04
現金	63,963,933	94.64	應付款項	28,000	0.04
銀行存款	63,913,933	94.57	應付帳款	28,000	0.04
零用及週轉金	50,000	0.07	其他負債	1,160,800	1.72
應收款項	900,000	1.33	什項負債	1,160,800	1.72
其他應收款	900,000	1.33	存入保證金	1,160,800	1.72
預付款項	2,720,604	4.03	基金餘額	66,395,737	98.24
預付費用	2,720,604	4.03	基金餘額	66,395,737	98.24
			基金餘額	66,395,737	98.24
			累積餘額	33,634,115	49.77
			本期賸餘	32,761,622	48.48
合 計	67,584,537	100.00	合 計	67,584,537	100.00

註: 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107年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
推動環境教育業務計畫	年	本月數				2,238,378	620,000	1,618,378	261.03
		累計數				2,238,378	620,000	1,618,378	261.03
		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			-	2,238,378	620,000	1,618,378	261.03
		累計數			-	2,238,378	620,000	1,618,378	261.03