

桃園市政府環境保護局

桃園市環境教育基金

會 計 月 報

中華民國107年10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10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	140,000	800,000	-660,000	82.50	51,121,789	51,730,000	-608,211	1.18
徵收及依法分配收入	38,300,000			-	--	38,300,000	38,300,000	0	0.00
環保提撥收入	38,300,000			-	--	38,300,000	38,300,000	0	0.00
財產收入	60,000			-	--	23,065	30,000	-6,935	23.12
利息收入	60,000			-	--	23,065	30,000	-6,935	23.12
政府撥入收入	20,550,000	140,000	800,000	-660,000	82.50	12,798,724	13,400,000	-601,276	4.49
公庫撥款收入	11,750,000		800,000	-800,000	100.00	4,658,844	5,400,000	-741,156	13.73
政府其他撥入收入	8,800,000	140,000		140,000	--	8,139,880	8,000,000	139,880	1.75
基金用途	63,724,000	1,771,293	4,573,000	-2,801,707	61.27	37,432,902	37,380,000	52,902	0.14
推動環境教育業務計畫	63,724,000	1,771,293	4,573,000	-2,801,707	61.27	37,432,902	37,380,000	52,902	0.14
其他	63,724,000	1,771,293	4,573,000	-2,801,707	61.27	37,432,902	37,380,000	52,902	0.14
本期賸餘(短絀)	-4,814,000	-1,631,293	-3,773,000	2,141,707	56.76	13,688,887	14,350,000	-661,113	4.61
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					47,323,002	46,271,000	1,052,002	2.27

桃園市環境教育基金
平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	48,786,502	100.00	負債	1,463,500	3.00
流動資產	48,786,502	100.00	其他負債	1,463,500	3.00
現金	40,894,305	83.82	什項負債	1,463,500	3.00
銀行存款	40,844,305	83.72	存入保證金	1,463,500	3.00
零用及週轉金	50,000	0.10	基金餘額	47,323,002	97.00
預付款項	7,892,197	16.18	基金餘額	47,323,002	97.00
預付費用	7,892,197	16.18	基金餘額	47,323,002	97.00
			累積餘額	33,634,115	68.94
			本期賸餘	13,688,887	28.06
合 計	48,786,502	100.00	合 計	48,786,502	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10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				1,771,293	4,573,000	-2,801,707	61.27
		累計數				37,432,902	37,380,000	52,902	0.14
		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			-	1,771,293	4,573,000	-2,801,707	61.27
		累計數			-	37,432,902	37,380,000	52,902	0.14