

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11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11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	12,076		12,076	--	51,133,865	51,730,000	-596,135	1.15
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			-	--	12,798,724	13,400,000	-601,276	4.49
公庫撥款收入	11,750,000			-	--	4,658,844	5,400,000	-741,156	13.73
政府其他撥入收入	8,800,000			-	--	8,139,880	8,000,000	139,880	1.75
其他收入		12,076		12,076	--	12,076		12,076	--
雜項收入		12,076		12,076	--	12,076		12,076	--
基金用途	63,724,000	9,778,198	3,617,000	6,161,198	170.34	47,211,100	40,997,000	6,214,100	15.16
推動環境教育業務計畫	63,724,000	9,778,198	3,617,000	6,161,198	170.34	47,211,100	40,997,000	6,214,100	15.16
其他	63,724,000	9,778,198	3,617,000	6,161,198	170.34	47,211,100	40,997,000	6,214,100	15.16
本期賸餘(短絀-)	-4,814,000	-9,766,122	-3,617,000	-6,149,122	170.01	3,922,765	10,733,000	-6,810,235	63.45
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					37,556,880	42,654,000	-5,097,120	11.95

桃園市環境教育基金
平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,878,380	100.00	負債	1,321,500	3.40
流動資產	38,878,380	100.00	其他負債	1,321,500	3.40
現金	35,157,608	90.43	什項負債	1,321,500	3.40
銀行存款	35,107,608	90.30	存入保證金	1,321,500	3.40
零用及週轉金	50,000	0.13	基金餘額	37,556,880	96.60
預付款項	3,720,772	9.57	基金餘額	37,556,880	96.60
預付費用	3,720,772	9.57	基金餘額	37,556,880	96.60
			累積餘額	33,634,115	86.51
			本期賸餘	3,922,765	10.09
合 計	38,878,380	100.00	合 計	38,878,380	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11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				9,778,198	3,617,000	6,161,198	170.34
		累計數				47,211,100	40,997,000	6,214,100	15.16
		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			-	9,778,198	3,617,000	6,161,198	170.34
		累計數			-	47,211,100	40,997,000	6,214,100	15.16