

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12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12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	5,982,054	7,180,000	-1,197,946	16.68	57,115,919	58,910,000	-1,794,081	3.05
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	17,611	30,000	-12,389	41.30	40,676	60,000	-19,324	32.21
利息收入	60,000	17,611	30,000	-12,389	41.30	40,676	60,000	-19,324	32.21
政府撥入收入	20,550,000	5,964,443	7,150,000	-1,185,557	16.58	18,763,167	20,550,000	-1,786,833	8.70
公庫撥款收入	11,750,000	5,680,125	6,350,000	-669,875	10.55	10,338,969	11,750,000	-1,411,031	12.01
政府其他撥入收入	8,800,000	284,318	800,000	-515,682	64.46	8,424,198	8,800,000	-375,802	4.27
其他收入				-	--	12,076		12,076	--
雜項收入				-	--	12,076		12,076	--
基金用途	63,724,000	13,387,910	22,727,000	-9,339,090	41.09	60,599,010	63,724,000	-3,124,990	4.90
推動環境教育業務計畫	63,724,000	13,387,910	22,727,000	-9,339,090	41.09	60,599,010	63,724,000	-3,124,990	4.90
其他	63,724,000	13,387,910	22,727,000	-9,339,090	41.09	60,599,010	63,724,000	-3,124,990	4.90
本期賸餘(短絀-)	-4,814,000	-7,405,856	-15,547,000	8,141,144	52.36	-3,483,091	-4,814,000	1,330,909	27.65
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					30,151,024	27,107,000	3,044,024	11.23

桃園市環境教育基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,427,024	100.00	負債	2,276,000	7.02
流動資產	32,427,024	100.00	流動負債	1,789,500	5.52
現金	29,606,765	91.30	應付款項	1,789,500	5.52
銀行存款	29,606,765	91.30	應付帳款	1,789,500	5.52
應收款項	1,320,259	4.07	其他負債	486,500	1.50
其他應收款	1,320,259	4.07	什項負債	486,500	1.50
預付款項	1,500,000	4.63	存入保證金	486,500	1.50
預付費用	1,500,000	4.63	基金餘額	30,151,024	92.98
			基金餘額	30,151,024	92.98
			基金餘額	30,151,024	92.98
			累積餘額	33,634,115	103.72
			本期短絀	-3,483,091	-10.74
合 計	32,427,024	100.00	合 計	32,427,024	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12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				13,387,910	22,727,000	-9,339,090	41.09
		累計數				60,599,010	63,724,000	-3,124,990	4.90
		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			-	13,387,910	22,727,000	-9,339,090	41.09
		累計數			-	60,599,010	63,724,000	-3,124,990	4.90