

3/2

# 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3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3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	416,000	3,300,000	-2,884,000	87.39	38,616,000	41,500,000	-2,884,000	6.95
徵收及依法分配收入	38,300,000		3,300,000	-3,300,000	100.00	35,000,000	38,300,000	-3,300,000	8.62
環保提撥收入	38,300,000		3,300,000	-3,300,000	100.00	35,000,000	38,300,000	-3,300,000	8.62
財產收入	60,000			-	--			-	--
利息收入	60,000			-	--			-	--
政府撥入收入	20,550,000	416,000		416,000	--	3,616,000	3,200,000	416,000	13.00
公庫撥款收入	11,750,000			-	--			-	--
政府其他撥入收入	8,800,000	416,000		416,000	--	3,616,000	3,200,000	416,000	13.00
基金用途	63,724,000	3,026,185	2,688,000	338,185	12.58	5,716,618	3,635,000	2,081,618	57.27
推動環境教育業務計畫	63,724,000	3,026,185	2,688,000	338,185	12.58	5,716,618	3,635,000	2,081,618	57.27
其他	63,724,000	3,026,185	2,688,000	338,185	12.58	5,716,618	3,635,000	2,081,618	57.27
本期賸餘(短絀)	-4,814,000	-2,610,185	612,000	-3,222,185	526.50	32,899,382	37,865,000	-4,965,618	13.11
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					66,533,497	69,786,000	-3,252,503	4.66

# 桃園市環境教育基金

## 平衡表

中華民國107年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,551,297	100.00	負債	1,017,800	1.51
流動資產	67,551,297	100.00	其他負債	1,017,800	1.51
現金	61,740,672	91.40	什項負債	1,017,800	1.51
銀行存款	61,690,672	91.32	存入保證金	1,017,800	1.51
零用及週轉金	50,000	0.07	基金餘額	66,533,497	98.49
應收款項	900,000	1.33	基金餘額	66,533,497	98.49
其他應收款	900,000	1.33	基金餘額	66,533,497	98.49
預付款項	4,910,625	7.27	累積餘額	33,634,115	49.79
預付費用	4,910,625	7.27	本期賸餘	32,899,382	48.70
合 計	67,551,297	100.00	合 計	67,551,297	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產4元, 貸: 信託代理與保證負債4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3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				3,026,185	2,688,000	338,185	12.58
		累計數				5,716,618	3,635,000	2,081,618	57.27
		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			-	3,026,185	2,688,000	338,185	12.58
		累計數			-	5,716,618	3,635,000	2,081,618	57.27