

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4月份

主辦會計人員

會計室主任 曾雲旺

基金主持人

桃園市政府環境保護局長 沈志修(乙)

# 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4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	3,300,000	800,000	2,500,000	312.50	41,916,000	42,300,000	-384,000	0.91
徵收及依法分配收入	38,300,000	3,300,000		3,300,000	--	38,300,000	38,300,000	0	0.00
環保提撥收入	38,300,000	3,300,000		3,300,000	--	38,300,000	38,300,000	0	0.00
財產收入	60,000			-	--			-	--
利息收入	60,000			-	--			-	--
政府撥入收入	20,550,000		800,000	-800,000	100.00	3,616,000	4,000,000	-384,000	9.60
公庫撥款收入	11,750,000			-	--			-	--
政府其他撥入收入	8,800,000		800,000	-800,000	100.00	3,616,000	4,000,000	-384,000	9.60
基金用途	63,724,000	3,631,191	4,135,000	-503,809	12.18	9,347,809	7,770,000	1,577,809	20.31
推動環境教育業務計畫	63,724,000	3,631,191	4,135,000	-503,809	12.18	9,347,809	7,770,000	1,577,809	20.31
其他	63,724,000	3,631,191	4,135,000	-503,809	12.18	9,347,809	7,770,000	1,577,809	20.31
本期賸餘(短絀-)	-4,814,000	-331,191	-3,335,000	3,003,809	90.07	32,568,191	34,530,000	-1,961,809	5.68
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					66,202,306	66,451,000	-248,694	0.37

桃園市環境教育基金  
平衡表

中華民國107年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,768,906	100.00	負債	1,566,600	2.31
流動資產	67,768,906	100.00	其他負債	1,566,600	2.31
現金	61,482,643	90.72	什項負債	1,566,600	2.31
銀行存款	61,432,643	90.65	存入保證金	1,566,600	2.31
零用及週轉金	50,000	0.07	基金餘額	66,202,306	97.69
應收款項	900,000	1.33	基金餘額	66,202,306	97.69
其他應收款	900,000	1.33	基金餘額	66,202,306	97.69
預付款項	5,386,263	7.95	累積餘額	33,634,115	49.63
預付費用	5,386,263	7.95	本期賸餘	32,568,191	48.06
合 計	67,768,906	100.00	合 計	67,768,906	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4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				3,631,191	4,135,000	-503,809	12.18
		累計數				9,347,809	7,770,000	1,577,809	20.31
		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			-	3,631,191	4,135,000	-503,809	12.18
		累計數			-	9,347,809	7,770,000	1,577,809	20.31