

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5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5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	1,250,000		1,250,000	--	43,166,000	42,300,000	866,000	2.05
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			-	--			-	--
利息收入	60,000			-	--			-	--
政府撥入收入	20,550,000	1,250,000		1,250,000	--	4,866,000	4,000,000	866,000	21.65
公庫撥款收入	11,750,000			-	--			-	--
政府其他撥入收入	8,800,000	1,250,000		1,250,000	--	4,866,000	4,000,000	866,000	21.65
基金用途	63,724,000	1,223,870	3,159,000	-1,935,130	61.26	10,571,679	10,929,000	-357,321	3.27
推動環境教育業務計畫	63,724,000	1,223,870	3,159,000	-1,935,130	61.26	10,571,679	10,929,000	-357,321	3.27
其他	63,724,000	1,223,870	3,159,000	-1,935,130	61.26	10,571,679	10,929,000	-357,321	3.27
本期賸餘(短絀-)	-4,814,000	26,130	-3,159,000	3,185,130	100.83	32,594,321	31,371,000	1,223,321	3.90
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					66,228,436	63,292,000	2,936,436	4.64

桃園市環境教育基金

平衡表

中華民國107年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,846,536	100.00	負債	1,618,100	2.38
流動資產	67,846,536	100.00	其他負債	1,618,100	2.38
現金	59,508,047	87.71	什項負債	1,618,100	2.38
銀行存款	59,458,047	87.64	存入保證金	1,618,100	2.38
零用及週轉金	50,000	0.07	基金餘額	66,228,436	97.62
應收款項	900,000	1.33	基金餘額	66,228,436	97.62
其他應收款	900,000	1.33	基金餘額	66,228,436	97.62
預付款項	7,438,489	10.96	累積餘額	33,634,115	49.57
預付費用	7,438,489	10.96	本期賸餘	32,594,321	48.04
合 計	67,846,536	100.00	合 計	67,846,536	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產3元, 貸: 信託代理與保證負債3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5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				1,223,870	3,159,000	-1,935,130	61.26
		累計數				10,571,679	10,929,000	-357,321	3.27
		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			-	1,223,870	3,159,000	-1,935,130	61.26
		累計數			-	10,571,679	10,929,000	-357,321	3.27