

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6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6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	23,065	830,000	-806,935	97.22	43,189,065	43,130,000	59,065	0.14
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	23,065	30,000	-6,935	23.12
利息收入	60,000	23,065	30,000	-6,935	23.12	23,065	30,000	-6,935	23.12
政府撥入收入	20,550,000		800,000	-800,000	100.00	4,866,000	4,800,000	66,000	1.38
公庫撥款收入	11,750,000		800,000	-800,000	100.00		800,000	-800,000	100.00
政府其他撥入收入	8,800,000			-	--	4,866,000	4,000,000	866,000	21.65
基金用途	63,724,000	10,600,380	5,849,000	4,751,380	81.23	21,172,059	16,778,000	4,394,059	26.19
推動環境教育業務計畫	63,724,000	10,600,380	5,849,000	4,751,380	81.23	21,172,059	16,778,000	4,394,059	26.19
其他	63,724,000	10,600,380	5,849,000	4,751,380	81.23	21,172,059	16,778,000	4,394,059	26.19
本期賸餘(短絀-)	-4,814,000	-10,577,315	-5,019,000	-5,558,315	110.75	22,017,006	26,352,000	-4,334,994	16.45
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					55,651,121	58,273,000	-2,621,879	4.50

桃園市環境教育基金

平衡表

中華民國107年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	57,269,221	100.00	負債	1,618,100	2.83
流動資產	57,269,221	100.00	其他負債	1,618,100	2.83
現金	48,210,934	84.18	什項負債	1,618,100	2.83
銀行存款	48,160,934	84.10	存入保證金	1,618,100	2.83
零用及週轉金	50,000	0.09	基金餘額	55,651,121	97.17
應收款項	900,000	1.57	基金餘額	55,651,121	97.17
其他應收款	900,000	1.57	基金餘額	55,651,121	97.17
預付款項	8,158,287	14.25	累積餘額	33,634,115	58.73
預付費用	8,158,287	14.25	本期賸餘	22,017,006	38.44
合 計	57,269,221	100.00	合 計	57,269,221	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產3元, 貸: 信託代理與保證資產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6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								
		推動環境教育業務計畫	年	本月數				10,600,380	5,849,000
累計數						21,172,059	16,778,000	4,394,059	26.19
		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			-	10,600,380	5,849,000	4,751,380	81.23
		累計數			-	21,172,059	16,778,000	4,394,059	26.19

桃園市環境教育基金
 固定項目增減情形表

中華民國107年6月份

單位:新臺幣元

項 目	期初餘額	截至本月增加	截至本月減少	期末餘額	說 明
資產	3,273,953			3,273,953	
機械及設備	2,000,899	✓		2,000,899	
交通及運輸設備	392,875	✓		392,875	
雜項設備	683,778	✓		683,778	
電腦軟體	196,401	✓		196,401	