

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8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8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	5,401,743	4,800,000	601,743	12.54	50,425,637	50,930,000	-504,363	0.99
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
利息收入	60,000			-	--	23,065	30,000	-6,935	23.12
政府撥入收入	20,550,000	5,401,743	4,800,000	601,743	12.54	12,102,572	12,600,000	-497,428	3.95
公庫撥款收入	11,750,000	2,267,863	800,000	1,467,863	183.48	4,102,692	4,600,000	-497,308	10.81
政府其他撥入收入	8,800,000	3,133,880	4,000,000	-866,120	21.65	7,999,880	8,000,000	-120	0.00
基金用途	63,724,000	3,982,355	6,218,000	-2,235,645	35.95	28,287,008	28,114,000	173,008	0.62
推動環境教育業務計畫	63,724,000	3,982,355	6,218,000	-2,235,645	35.95	28,287,008	28,114,000	173,008	0.62
其他	63,724,000	3,982,355	6,218,000	-2,235,645	35.95	28,287,008	28,114,000	173,008	0.62
本期賸餘(短絀-)	-4,814,000	1,419,388	-1,418,000	2,837,388	200.10	22,138,629	22,816,000	-677,371	2.97
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					55,772,744	54,737,000	1,035,744	1.89

桃園市環境教育基金  
平衡表

中華民國107年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	57,677,044	100.00	負債	1,904,300	3.30
流動資產	57,677,044	100.00	其他負債	1,904,300	3.30
現金	49,346,305	85.56	什項負債	1,904,300	3.30
銀行存款	49,296,305	85.47	存入保證金	1,904,300	3.30
零用及週轉金	50,000	0.09	基金餘額	55,772,744	96.70
預付款項	8,330,739	14.44	基金餘額	55,772,744	96.70
預付費用	8,330,739	14.44	基金餘額	55,772,744	96.70
			累積餘額	33,634,115	58.31
			本期賸餘	22,138,629	38.38
合 計	57,677,044	100.00	合 計	57,677,044	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8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				3,982,355	6,218,000	-2,235,645	35.95
		累計數				28,287,008	28,114,000	173,008	0.62
		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			-	3,982,355	6,218,000	-2,235,645	35.95
		累計數			-	28,287,008	28,114,000	173,008	0.62