

桃園市政府環境保護局

桃園市環境教育基金

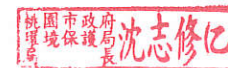
會 計 月 報

中華民國107年9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9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	556,152		556,152	--	50,981,789	50,930,000	51,789	0.10
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	556,152		556,152	--	12,658,724	12,600,000	58,724	0.47
公庫撥款收入	11,750,000	556,152		556,152	--	4,658,844	4,600,000	58,844	1.28
政府其他撥入收入	8,800,000			-	--	7,999,880	8,000,000	-120	0.00
基金用途	63,724,000	7,374,601	4,693,000	2,681,601	57.14	35,661,609	32,807,000	2,854,609	8.70
推動環境教育業務計畫	63,724,000	7,374,601	4,693,000	2,681,601	57.14	35,661,609	32,807,000	2,854,609	8.70
其他	63,724,000	7,374,601	4,693,000	2,681,601	57.14	35,661,609	32,807,000	2,854,609	8.70
本期賸餘(短絀-)	-4,814,000	-6,818,449	-4,693,000	-2,125,449	45.29	15,320,180	18,123,000	-2,802,820	15.47
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					48,954,295	50,044,000	-1,089,705	2.18

桃園市環境教育基金

平衡表

中華民國107年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,417,795	100.00	負債	1,463,500	2.90
流動資產	50,417,795	100.00	其他負債	1,463,500	2.90
現金	42,093,393	83.49	什項負債	1,463,500	2.90
銀行存款	42,043,393	83.39	存入保證金	1,463,500	2.90
零用及週轉金	50,000	0.10	基金餘額	48,954,295	97.10
預付款項	8,324,402	16.51	基金餘額	48,954,295	97.10
預付費用	8,324,402	16.51	基金餘額	48,954,295	97.10
			累積餘額	33,634,115	66.71
			本期賸餘	15,320,180	30.39
合 計	50,417,795	100.00	合 計	50,417,795	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9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				7,374,601	4,693,000	2,681,601	57.14
		累計數				35,661,609	32,807,000	2,854,609	8.70
		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			-	7,374,601	4,693,000	2,681,601	57.14
		累計數			-	35,661,609	32,807,000	2,854,609	8.70