

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108年1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108年1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	88,910,000	67,200,000		67,200,000	--	67,200,000		67,200,000	--
徵收及依法分配收入	70,000,000	65,000,000		65,000,000	--	65,000,000		65,000,000	--
環保提撥收入	70,000,000	65,000,000		65,000,000	--	65,000,000		65,000,000	--
財產收入	60,000			-	--			-	--
利息收入	60,000			-	--			-	--
政府撥入收入	18,850,000	2,200,000		2,200,000	--	2,200,000		2,200,000	--
公庫撥款收入	11,400,000			-	--			-	--
政府其他撥入收入	7,450,000	2,200,000		2,200,000	--	2,200,000		2,200,000	--
基金用途	87,935,000	617,751	640,000	-22,249	3.48	617,751	640,000	-22,249	3.48
推動環境教育業務計畫	87,935,000	617,751	640,000	-22,249	3.48	617,751	640,000	-22,249	3.48
其他	87,935,000	617,751	640,000	-22,249	3.48	617,751	640,000	-22,249	3.48
本期賸餘(短絀)	975,000	66,582,249	-640,000	67,222,249	10,503.48	66,582,249	-640,000	67,222,249	10,503.48
期初基金餘額	28,820,000					30,151,024	28,820,000	1,331,024	4.62
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	29,795,000					96,733,273	28,180,000	68,553,273	243.27

桃園市環境教育基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	98,627,773	100.00	負債	1,894,500	1.92
流動資產	98,627,773	100.00	流動負債	289,500	0.29
現金	94,367,514	95.68	應付款項	289,500	0.29
銀行存款	94,317,514	95.63	應付帳款	289,500	0.29
零用及週轉金	50,000	0.05	其他負債	1,605,000	1.63
應收款項	1,320,259	1.34	什項負債	1,605,000	1.63
其他應收款	1,320,259	1.34	存入保證金	1,605,000	1.63
預付款項	2,940,000	2.98	基金餘額	96,733,273	98.08
預付費用	2,940,000	2.98	基金餘額	96,733,273	98.08
			基金餘額	96,733,273	98.08
			累積餘額	30,151,024	30.57
			本期賸餘	66,582,249	67.51
合 計	98,627,773	100.00	合 計	98,627,773	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108年1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				617,751	640,000	-22,249	3.48
		累計數				617,751	640,000	-22,249	3.48
		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			-	617,751	640,000	-22,249	3.48
		累計數			-	617,751	640,000	-22,249	3.48