

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11月份

主辦會計人員

會計室主任 曾雲旺

基金主持人

桃園市政府環境保護局長 呂理德(乙)

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11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	639,266		639,266		80,081,601	80,780,000	-698,399	0.86
徵收及依法分配收入	70,000,000					70,000,000	70,000,000		
環保提撥收入	70,000,000					70,000,000	70,000,000		
財產收入	60,000					29,465	30,000	-535	1.78
利息收入	60,000					29,465	30,000	-535	1.78
政府撥入收入	18,850,000	639,266		639,266		10,046,136	10,750,000	-703,864	6.55
公庫撥款收入	11,400,000	639,266		639,266		4,396,136	5,000,000	-603,864	12.08
政府其他撥入收入	7,450,000					5,650,000	5,750,000	-100,000	1.74
其他收入						6,000		6,000	
雜項收入						6,000		6,000	
基金用途	87,935,000	3,413,703	7,617,000	-4,203,297	55.18	39,031,531	46,898,000	-7,866,469	16.77
推動環境教育業務計畫	87,935,000	3,413,703	7,617,000	-4,203,297	55.18	39,031,531	46,898,000	-7,866,469	16.77
其他	87,935,000	3,413,703	7,617,000	-4,203,297	55.18	39,031,531	46,898,000	-7,866,469	16.77
本期賸餘(短絀)	975,000	-2,774,437	-7,617,000	4,842,563	63.58	41,050,070	33,882,000	7,168,070	21.16
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					71,201,094	62,702,000	8,499,094	13.55

桃園市環境教育基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	72,507,517	100.00	負債	1,306,423	1.80
流動資產	72,507,517	100.00	流動負債		0.00
現金	69,951,177	96.47	應付款項		0.00
銀行存款	69,901,177	96.41	應付帳款		0.00
零用及週轉金	50,000	0.07	其他負債	1,306,423	1.80
應收款項		0.00	什項負債	1,306,423	1.80
其他應收款		0.00	存入保證金	1,306,423	1.80
預付款項	2,556,340	3.53	基金餘額	71,201,094	98.20
預付費用	2,556,340	3.53	基金餘額	71,201,094	98.20
其他資產		0.00	基金餘額	71,201,094	98.20
什項資產		0.00	累積餘額	30,151,024	41.58
存出保證金		0.00	本期賸餘	41,050,070	56.61
合 計	72,507,517	100.00	合 計	72,507,517	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產590,103元, 貸: 信託代理與保證負債590,103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11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				
累計數						39,031,531	46,898,000	-7,866,469	16.77
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							