

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4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4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	5,700,000	800,000	4,900,000	612.50	72,900,000	73,000,000	-100,000	0.14
徵收及依法分配收入	70,000,000	5,000,000		5,000,000	--	70,000,000	70,000,000	0	0.00
環保提撥收入	70,000,000	5,000,000		5,000,000	--	70,000,000	70,000,000	0	0.00
財產收入	60,000			-	--			-	--
利息收入	60,000			-	--			-	--
政府撥入收入	18,850,000	700,000	800,000	-100,000	12.50	2,900,000	3,000,000	-100,000	3.33
公庫撥款收入	11,400,000			-	--			-	--
政府其他撥入收入	7,450,000	700,000	800,000	-100,000	12.50	2,900,000	3,000,000	-100,000	3.33
基金用途	87,935,000	1,791,704	3,463,000	-1,671,296	48.26	11,838,153	11,638,000	200,153	1.72
推動環境教育業務計畫	87,935,000	1,791,704	3,463,000	-1,671,296	48.26	11,838,153	11,638,000	200,153	1.72
其他	87,935,000	1,791,704	3,463,000	-1,671,296	48.26	11,838,153	11,638,000	200,153	1.72
本期賸餘(短絀)	975,000	3,908,296	-2,663,000	6,571,296	246.76	61,061,847	61,362,000	-300,153	0.49
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					91,212,871	90,182,000	1,030,871	1.14

桃園市環境教育基金
平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	92,427,871	100.00	負債	1,215,000	1.31
流動資產	92,427,871	100.00	流動負債		0.00
現金	87,339,812	94.50	應付款項		0.00
銀行存款	87,289,812	94.44	應付帳款		0.00
零用及週轉金	50,000	0.05	其他負債	1,215,000	1.31
應收款項	1,320,259	1.43	什項負債	1,215,000	1.31
其他應收款	1,320,259	1.43	存入保證金	1,215,000	1.31
預付款項	3,767,800	4.08	基金餘額	91,212,871	98.69
預付費用	3,767,800	4.08	基金餘額	91,212,871	98.69
其他資產		0.00	基金餘額	91,212,871	98.69
什項資產		0.00	累積餘額	30,151,024	32.62
存出保證金		0.00	本期賸餘	61,061,847	66.06
合 計	92,427,871	100.00	合 計	92,427,871	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4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						11,838,153	11,638,000	200,153	1.72
		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							