

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6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6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	2,779,465	730,000	2,049,465	280.75	75,679,465	73,730,000	1,949,465	2.64
徵收及依法分配收入	70,000,000			-	--	70,000,000	70,000,000	0	0.00
環保提撥收入	70,000,000			-	--	70,000,000	70,000,000	0	0.00
財產收入	60,000	29,465	30,000	-535	1.78	29,465	30,000	-535	1.78
利息收入	60,000	29,465	30,000	-535	1.78	29,465	30,000	-535	1.78
政府撥入收入	18,850,000	2,750,000	700,000	2,050,000	292.86	5,650,000	3,700,000	1,950,000	52.70
公庫撥款收入	11,400,000		700,000	-700,000	100.00		700,000	-700,000	100.00
政府其他撥入收入	7,450,000	2,750,000		2,750,000	--	5,650,000	3,000,000	2,650,000	88.33
基金用途	87,935,000	3,670,424	1,340,000	2,330,424	173.91	19,190,276	14,138,000	5,052,276	35.74
推動環境教育業務計畫	87,935,000	3,670,424	1,340,000	2,330,424	173.91	19,190,276	14,138,000	5,052,276	35.74
其他	87,935,000	3,670,424	1,340,000	2,330,424	173.91	19,190,276	14,138,000	5,052,276	35.74
本期賸餘(短絀)	975,000	-890,959	-610,000	-280,959	46.06	56,489,189	59,592,000	-3,102,811	5.21
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					86,640,213	88,412,000	-1,771,787	2.00

# 桃園市環境教育基金

## 平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	87,855,213	100.00	負債	1,215,000	1.38
流動資產	87,855,213	100.00	流動負債		0.00
現金	81,369,027	92.62	應付款項		0.00
銀行存款	81,319,027	92.56	應付帳款		0.00
零用及週轉金	50,000	0.06	其他負債	1,215,000	1.38
應收款項	635,420	0.72	什項負債	1,215,000	1.38
其他應收款	635,420	0.72	存入保證金	1,215,000	1.38
預付款項	5,850,766	6.66	基金餘額	86,640,213	98.62
預付費用	5,850,766	6.66	基金餘額	86,640,213	98.62
其他資產		0.00	基金餘額	86,640,213	98.62
什項資產		0.00	累積餘額	30,151,024	34.32
存出保證金		0.00	本期賸餘	56,489,189	64.30
合 計	87,855,213	100.00	合 計	87,855,213	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6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		本月數				3,670,424	1,340,000	2,330,424	173.91
		累計數				19,190,276	14,138,000	5,052,276	35.74
		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							