

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8月份

主辦會計人員

會計室主任 曾雲旺

基金主持人

局長出國

桃園市政府環境保護局長 陳增祥(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8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	2,970,461	6,400,000	-3,429,539	53.59	79,436,335	80,130,000	-693,665	0.87
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
利息收入	60,000			-	--	29,465	30,000	-535	1.78
政府撥入收入	18,850,000	2,970,461	6,400,000	-3,429,539	53.59	9,406,870	10,100,000	-693,130	6.86
公庫撥款收入	11,400,000	2,970,461	3,650,000	-679,539	18.62	3,756,870	4,350,000	-593,130	13.64
政府其他撥入收入	7,450,000		2,750,000	-2,750,000	100.00	5,650,000	5,750,000	-100,000	1.74
基金用途	87,935,000	6,753,331	4,054,000	2,699,331	66.58	27,024,470	25,106,000	1,918,470	7.64
推動環境教育業務計畫	87,935,000	6,753,331	4,054,000	2,699,331	66.58	27,024,470	25,106,000	1,918,470	7.64
其他	87,935,000	6,753,331	4,054,000	2,699,331	66.58	27,024,470	25,106,000	1,918,470	7.64
本期賸餘(短絀)	975,000	-3,782,870	2,346,000	-6,128,870	261.25	52,411,865	55,024,000	-2,612,135	4.75
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					82,562,889	83,844,000	-1,281,111	1.53

桃園市環境教育基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	84,408,312	100.00	負債	1,845,423	2.19
流動資產	84,408,312	100.00	流動負債		0.00
現金	79,205,809	93.84	應付款項		0.00
銀行存款	79,155,809	93.78	應付帳款		0.00
零用及週轉金	50,000	0.06	其他負債	1,845,423	2.19
應收款項		0.00	什項負債	1,845,423	2.19
其他應收款		0.00	存入保證金	1,845,423	2.19
預付款項	5,202,503	6.16	基金餘額	82,562,889	97.81
預付費用	5,202,503	6.16	基金餘額	82,562,889	97.81
其他資產		0.00	基金餘額	82,562,889	97.81
什項資產		0.00	累積餘額	30,151,024	35.72
存出保證金		0.00	本期賸餘	52,411,865	62.09
合 計	84,408,312	100.00	合 計	84,408,312	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8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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
推動環境教育業務計畫	年	本月數				6,753,331	4,054,000	2,699,331	66.58
		累計數				27,024,470	25,106,000	1,918,470	7.64
		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							