

桃園市政府環境保護局主管

桃園市環境教育基金

會 計 月 報

中華民國109年1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

桃園市環境教育基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	85,010,000	62,000,000		62,000,000	--	62,000,000		62,000,000	--
徵收及依法分配收入	66,000,000	62,000,000		62,000,000	--	62,000,000		62,000,000	--
環保提撥收入	66,000,000	62,000,000		62,000,000	--	62,000,000		62,000,000	--
財產收入	60,000								
利息收入	60,000								
政府撥入收入	18,950,000								
公庫撥款收入	11,400,000								
政府其他撥入收入	7,550,000								
基金用途	84,969,000	605,754	748,000	-142,246	19.02	605,754	748,000	-142,246	19.02
推動環境教育業務計畫	84,969,000	605,754	748,000	-142,246	19.02	605,754	748,000	-142,246	19.02
其他	84,969,000	605,754	748,000	-142,246	19.02	605,754	748,000	-142,246	19.02
本期賸餘(短絀)	41,000	61,394,246	-748,000	62,142,246	8,307.79	61,394,246	-748,000	62,142,246	8,307.79
期初基金餘額	31,126,000					63,358,936	31,126,000	32,232,936	103.56
解繳公庫									
期末基金餘額	31,167,000					124,753,182	30,378,000	94,375,182	310.67

桃園市環境教育基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	127,792,191	100.00	負債	3,039,009	2.38
流動資產	127,792,191	100.00	流動負債	2,165,586	1.69
現金	126,530,001	99.01	應付款項	2,165,586	1.69
銀行存款	126,480,001	98.97	應付帳款	2,165,586	1.69
零用及週轉金	50,000	0.04	其他負債	873,423	0.68
應收款項	1,262,190	0.99	什項負債	873,423	0.68
其他應收款	1,262,190	0.99	存入保證金	873,423	0.68
預付款項		0.00	基金餘額	124,753,182	97.62
預付費用		0.00	基金餘額	124,753,182	97.62
其他資產		0.00	基金餘額	124,753,182	97.62
什項資產		0.00	累積餘額	63,358,936	49.58
存出保證金		0.00	本期賸餘	61,394,246	48.04
合 計	127,792,191	100.00	合 計	127,792,191	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產590,102元, 貸: 信託代理與保證負債590,102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109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				605,754	748,000	-142,246	19.02
		累計數				605,754	748,000	-142,246	19.02
		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							