

桃園市政府環境保護局主管

桃園市環境教育基金

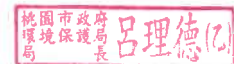
會 計 月 報

中華民國109年2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109年2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	2,413,840	64,240,000	-61,826,160	96.24	64,413,840	64,240,000	173,840	0.27
徵收及依法分配收入	66,000,000		62,000,000	-62,000,000	100.00	62,000,000	62,000,000		
環保提撥收入	66,000,000		62,000,000	-62,000,000	100.00	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	2,240,000	2,240,000			2,240,000	2,240,000		
公庫撥款收入	11,400,000								
政府其他撥入收入	7,550,000	2,240,000	2,240,000			2,240,000	2,240,000		
其他收入		173,840		173,840	--	173,840		173,840	--
雜項收入		173,840		173,840	--	173,840		173,840	--
基金用途	84,969,000	546,974	372,000	174,974	47.04	1,152,728	1,120,000	32,728	2.92
推動環境教育業務計畫	84,969,000	546,974	372,000	174,974	47.04	1,152,728	1,120,000	32,728	2.92
其他	84,969,000	546,974	372,000	174,974	47.04	1,152,728	1,120,000	32,728	2.92
本期賸餘(短絀)	41,000	1,866,866	63,868,000	-62,001,134	97.08	63,261,112	63,120,000	141,112	0.22
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					126,620,048	94,246,000	32,374,048	34.35

桃園市環境教育基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	127,493,471	100.00	負債	873,423	0.69
流動資產	127,493,471	100.00	流動負債		0.00
現金	123,698,281	97.02	應付款項		0.00
銀行存款	123,648,281	96.98	應付帳款		0.00
零用及週轉金	50,000	0.04	其他負債	873,423	0.69
應收款項	1,262,190	0.99	什項負債	873,423	0.69
其他應收款	1,262,190	0.99	存入保證金	873,423	0.69
預付款項	2,533,000	1.99	基金餘額	126,620,048	99.31
預付費用	2,533,000	1.99	基金餘額	126,620,048	99.31
其他資產		0.00	基金餘額	126,620,048	99.31
什項資產		0.00	累積餘額	63,358,936	49.70
存出保證金		0.00	本期賸餘	63,261,112	49.62
合 計	127,493,471	100.00	合 計	127,493,471	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2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								
		推動環境教育業務計畫	年	本月數				546,974	372,000
累計數						1,152,728	1,120,000	32,728	2.92
		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							