

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5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5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	2,162,190		2,162,190	--	70,577,030	70,190,000	387,030	0.55
徵收及依法分配收入	66,000,000					66,000,000	66,000,000		
環保提撥收入	66,000,000					66,000,000	66,000,000		
財產收入	60,000								
利息收入	60,000								
政府撥入收入	18,950,000	2,162,190		2,162,190	--	4,402,190	4,190,000	212,190	5.06
公庫撥款收入	11,400,000	612,190		612,190	--	612,190		612,190	--
政府其他撥入收入	7,550,000	1,550,000		1,550,000	--	3,790,000	4,190,000	-400,000	9.55
其他收入						174,840		174,840	--
雜項收入						174,840		174,840	--
基金用途	84,969,000	1,404,391	832,000	572,391	68.80	11,761,908	12,687,000	-925,092	7.29
推動環境教育業務計畫	84,969,000	1,404,391	832,000	572,391	68.80	11,761,908	12,687,000	-925,092	7.29
其他	84,969,000	1,404,391	832,000	572,391	68.80	11,761,908	12,687,000	-925,092	7.29
本期賸餘(短絀)	41,000	757,799	-832,000	1,589,799	191.08	58,815,122	57,503,000	1,312,122	2.28
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					122,174,058	88,629,000	33,545,058	37.85

桃園市環境教育基金

平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	122,896,058	100.00	負債	722,000	0.59
流動資產	122,896,058	100.00	流動負債		0.00
現金	116,476,711	94.78	應付款項		0.00
銀行存款	116,426,711	94.74	應付帳款		0.00
零用及週轉金	50,000	0.04	其他負債	722,000	0.59
應收款項	1,262,190	1.03	什項負債	722,000	0.59
其他應收款	1,262,190	1.03	存入保證金	722,000	0.59
預付款項	5,157,157	4.20	基金餘額	122,174,058	99.41
預付費用	5,157,157	4.20	基金餘額	122,174,058	99.41
其他資產		0.00	基金餘額	122,174,058	99.41
什項資產		0.00	累積餘額	63,358,936	51.55
存出保證金		0.00	本期賸餘	58,815,122	47.86
合 計	122,896,058	100.00	合 計	122,896,058	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產590,100元, 貸: 信託代理與保證負債590,100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5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				1,404,391	832,000
累計數						11,761,908	12,687,000	-925,092	7.29
		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							