

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6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(乙)

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	85,010,000	34,218	730,000	-695,782	95.31	70,611,248	70,920,000	-308,752	0.44
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	34,218	30,000	4,218	14.06	34,218	30,000	4,218	14.06
利息收入	60,000	34,218	30,000	4,218	14.06	34,218	30,000	4,218	14.06
政府撥入收入	18,950,000		700,000	-700,000	100.00	4,402,190	4,890,000	-487,810	9.98
公庫撥款收入	11,400,000		700,000	-700,000	100.00	612,190	700,000	-87,810	12.54
政府其他撥入收入	7,550,000					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	3,524,436	3,615,000	-90,564	2.51	15,286,344	16,302,000	-1,015,656	6.23
推動環境教育業務計畫	84,969,000	3,524,436	3,615,000	-90,564	2.51	15,286,344	16,302,000	-1,015,656	6.23
其他	84,969,000	3,524,436	3,615,000	-90,564	2.51	15,286,344	16,302,000	-1,015,656	6.23
本期賸餘(短絀)	41,000	-3,490,218	-2,885,000	-605,218	20.98	55,324,904	54,618,000	706,904	1.29
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					118,683,840	85,744,000	32,939,840	38.42

桃園市環境教育基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	119,405,840	100.00	負債	722,000	0.60
流動資產	119,405,840	100.00	流動負債		0.00
現金	112,211,493	93.97	應付款項		0.00
銀行存款	112,161,493	93.93	應付帳款		0.00
零用及週轉金	50,000	0.04	其他負債	722,000	0.60
應收款項	1,262,190	1.06	什項負債	722,000	0.60
其他應收款	1,262,190	1.06	存入保證金	722,000	0.60
預付款項	5,932,157	4.97	基金餘額	118,683,840	99.40
預付費用	5,932,157	4.97	基金餘額	118,683,840	99.40
其他資產		0.00	基金餘額	118,683,840	99.40
什項資產		0.00	累積餘額	63,358,936	53.06
存出保證金		0.00	本期賸餘	55,324,904	46.33
合 計	119,405,840	100.00	合 計	119,405,840	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	年	本月數				
累計數						15,286,344	16,302,000	-1,015,656	6.23
		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							