

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7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7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	476,520		476,520	--	71,087,768	70,920,000	167,768	0.24
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
利息收入	60,000					34,218	30,000	4,218	14.06
政府撥入收入	18,950,000					4,402,190	4,890,000	-487,810	9.98
公庫撥款收入	11,400,000					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		476,520		476,520	--	651,360		651,360	--
雜項收入		476,520		476,520	--	651,360		651,360	--
基金用途	84,969,000	6,903,466	1,968,000	4,935,466	250.79	22,189,810	18,270,000	3,919,810	21.45
推動環境教育業務計畫	84,969,000	6,903,466	1,968,000	4,935,466	250.79	22,189,810	18,270,000	3,919,810	21.45
其他	84,969,000	6,903,466	1,968,000	4,935,466	250.79	22,189,810	18,270,000	3,919,810	21.45
本期賸餘(短絀)	41,000	-6,426,946	-1,968,000	-4,458,946	226.57	48,897,958	52,650,000	-3,752,042	7.13
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					112,256,894	83,776,000	28,480,894	34.00

桃園市環境教育基金

平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	112,978,894	100.00	負債	722,000	0.64
流動資產	112,978,894	100.00	流動負債		0.00
現金	105,388,321	93.28	應付款項		0.00
銀行存款	105,338,321	93.24	應付帳款		0.00
零用及週轉金	50,000	0.04	其他負債	722,000	0.64
應收款項	1,262,190	1.12	什項負債	722,000	0.64
其他應收款	1,262,190	1.12	存入保證金	722,000	0.64
預付款項	6,328,383	5.60	基金餘額	112,256,894	99.36
預付費用	6,328,383	5.60	基金餘額	112,256,894	99.36
其他資產		0.00	基金餘額	112,256,894	99.36
什項資產		0.00	累積餘額	63,358,936	56.08
存出保證金		0.00	本期賸餘	48,897,958	43.28
合 計	112,978,894	100.00	合 計	112,978,894	100.00

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7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				6,903,466	1,968,000
累計數						22,189,810	18,270,000	3,919,810	21.45
		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							