

桃園市政府環境保護局桃園市環境教育基金

會 計 月 報

104年度10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 104 年 10 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 碼	本年度可用預算數					本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			以 年 前 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	調 整 數	本 年 度 先 行 辦 理 數	合 計	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	4	7	0	45,788,000	0	0	45,788,000	1,000,000	0	1,000,000		37,471,397	43,043,000	-5,571,603	-12.94
徵收及依法分配收入	41	5	0	28,000,000	0	0	28,000,000	0	0	0		28,000,000	28,000,000	0	0.00
環保提撥收入	41M	2	0	28,000,000	0	0	28,000,000	0	0	0		28,000,000	28,000,000	0	0.00
財產收入	45	8	0	60,000	0	0	60,000	0	0	0		37,218	50,000	-12,782	-25.56
利息收入	454	7	0	60,000	0	0	60,000	0	0	0		37,218	50,000	-12,782	-25.56
政府撥入收入	46	6	0	17,728,000	0	0	17,728,000	1,000,000	0	1,000,000		9,448,729	14,993,000	-5,544,271	-36.98
公庫撥款收入	462	A	0	10,928,000	0	0	10,928,000	1,000,000	0	1,000,000		4,024,504	8,193,000	-4,168,496	-50.88
政府其他撥入收入	46Y	A	0	6,800,000	0	0	6,800,000	0	0	0		5,424,225	6,800,000	-1,375,775	-20.23
其他收入	4Y	3	0	0	0	0	0	0	0	0		-14,550	0	-14,550	
雜項收入	4YY	8	0	0	0	0	0	0	0	0		-14,550	0	-14,550	
基金用途	5	6	0	50,282,000	0	0	50,282,000	6,412,296	1,122,000	5,290,296	471.51	26,494,303	29,170,000	-2,675,697	-9.17
推動環境教育業務計畫	5C	2	0	50,282,000	0	0	50,282,000	6,412,296	1,122,000	5,290,296	471.51	26,494,303	29,170,000	-2,675,697	-9.17
推動環境教育業務工作	5C1	0	0	50,282,000	0	0	50,282,000	6,412,296	1,122,000	5,290,296	471.51	26,494,303	29,170,000	-2,675,697	-9.17
本期賸餘(短絀-)	6	5	0	-4,494,000	0	0	-4,494,000	-5,412,296	-1,122,000	-4,290,296	382.38	10,977,094	13,873,000	-2,895,906	-20.87
期初基金餘額	71	2	0	25,505,000	0	0	25,505,000					36,479,707	25,505,000	10,974,707	43.03
期末基金餘額	72	A	0	21,011,000	0	0	21,011,000					47,456,801	39,378,000	8,078,801	20.52

桃園市政府環境保護局

桃園市環境教育基金

平 衡 表

中華民國 104 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科目名稱	編 號	檢 查 號 碼			科目名稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	48,098,801	100.00	負債	2	9	642,000	1.33
流動資產	11	8	48,098,801	100.00	其他負債	22	5	642,000	1.33
現金	111	5	36,587,532	76.07	什項負債	221	2	642,000	1.33
銀行存款	1112	8	36,537,532	75.96	存入保證金	2211	9	642,000	1.33
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	36,537,532	75.96	基金餘額	3	8	47,456,801	98.67
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.10	基金餘額	31	6	47,456,801	98.67
應收款項	113	0	5,930,899	12.33	基金餘額	311	3	47,456,801	98.67
應收帳款	1133	9	5,930,899	12.33	累積餘額	3111	0	36,479,707	75.84
預付款項	115	4	5,580,370	11.60	累積賸餘	31111	5	36,479,707	75.84
預付費用	1154	0	5,580,370	11.60	本期賸餘	3112	6	10,977,094	22.82
資產總計			48,098,801	100.00	負債及基金餘額合計			48,098,801	100.00

借:信託代理與保證資產971,503元,貸:信託代理與保證負債971,503元