

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11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 11 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	%
<b>基金來源</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	0	45,788,000	0	0	45,788,000	1,049,256	0	1,049,256		38,520,653	43,043,000	-4,522,347	-10.51
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	970,525	0	970,525		10,419,254	14,993,000	-4,573,746	-30.51
公庫撥款收入	462	A	0	10,928,000	0	0	10,928,000	500,000	0	500,000		4,524,504	8,193,000	-3,668,496	-44.78
政府其他撥入收入	46Y	A	0	6,800,000	0	0	6,800,000	470,525	0	470,525		5,894,750	6,800,000	-905,250	-13.31
其他收入	4Y	3	0	0	0	0	0	78,731	0	78,731		64,181	0	64,181	
雜項收入	4YY	8	0	0	0	0	0	78,731	0	78,731		64,181	0	64,181	
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	0	50,282,000	0	0	50,282,000	5,810,122	6,450,000	-639,878	-9.92	32,304,425	35,620,000	-3,315,575	-9.31
推動環境教育業務計畫	5C	2	0	50,282,000	0	0	50,282,000	5,810,122	6,450,000	-639,878	-9.92	32,304,425	35,620,000	-3,315,575	-9.31
推動環境教育業務工作	5C1	0	0	50,282,000	0	0	50,282,000	5,810,122	6,450,000	-639,878	-9.92	32,304,425	35,620,000	-3,315,575	-9.31
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	0	-4,494,000	0	0	-4,494,000	-4,760,866	-6,450,000	1,689,134	-26.19	6,216,228	7,423,000	-1,206,772	-16.26
<b>期初基金餘額</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	0	25,505,000	0	0	25,505,000					36,479,707	25,505,000	10,974,707	43.03
<b>期末基金餘額</b>	<b>72</b>	<b>A</b>	0	21,011,000	0	0	21,011,000					42,695,935	32,928,000	9,767,935	29.66

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 11 月 30 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>43,337,935</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>642,000</b>	<b>1.48</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>43,337,935</b>	<b>100.00</b>	<b>其他負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>642,000</b>	<b>1.48</b>
現金	111	5	31,871,725	73.54	什項負債	221	2	642,000	1.48
銀行存款	1112	8	31,821,725	73.43	存入保證金	2211	9	642,000	1.48
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	31,821,725	73.43	<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>42,695,935</b>	<b>98.52</b>
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.12	<b>基金餘額</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>42,695,935</b>	<b>98.52</b>
應收款項	113	0	5,930,899	13.69	基金餘額	311	3	42,695,935	98.52
應收帳款	1133	9	5,930,899	13.69	累積餘額	3111	0	36,479,707	84.18
預付款項	115	4	5,535,311	12.77	累積賸餘	31111	5	36,479,707	84.18
預付費用	1154	0	5,535,311	12.77	本期賸餘	3112	6	6,216,228	14.34
<b>資產總計</b>			<b>43,337,935</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>43,337,935</b>	<b>100.00</b>

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