

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12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 12 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 前 年 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	4,674,903	2,745,000	1,929,903	70.31	43,195,556	45,788,000	-2,592,444	-5.66
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	32,624	10,000	22,624	226.24	69,842	60,000	9,842	16.40
利息收入	454	7	0	60,000	0	0	60,000	32,624	10,000	22,624	226.24	69,842	60,000	9,842	16.40
政府撥入收入	46	6	0	17,728,000	0	0	17,728,000	4,432,684	2,735,000	1,697,684	62.07	14,851,938	17,728,000	-2,876,062	-16.22
公庫撥款收入	462	A	0	10,928,000	0	0	10,928,000	4,734,207	2,735,000	1,999,207	73.10	9,258,711	10,928,000	-1,669,289	-15.28
政府其他撥入收入	46Y	A	0	6,800,000	0	0	6,800,000	-301,523	0	-301,523		5,593,227	6,800,000	-1,206,773	-17.75
其他收入	4Y	3	0	0	0	0	0	209,595	0	209,595		273,776	0	273,776	
雜項收入	4YY	8	0	0	0	0	0	209,595	0	209,595		273,776	0	273,776	
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	0	50,282,000	0	0	50,282,000	13,330,999	14,662,000	-1,331,001	-9.08	45,635,424	50,282,000	-4,646,576	-9.24
推動環境教育業務計畫	5C	2	0	50,282,000	0	0	50,282,000	13,330,999	14,662,000	-1,331,001	-9.08	45,635,424	50,282,000	-4,646,576	-9.24
推動環境教育業務工作	5C1	0	0	50,282,000	0	0	50,282,000	13,330,999	14,662,000	-1,331,001	-9.08	45,635,424	50,282,000	-4,646,576	-9.24
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	0	-4,494,000	0	0	-4,494,000	-8,656,096	-11,917,000	3,260,904	-27.36	-2,439,868	-4,494,000	2,054,132	-45.71
<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					34,039,839	21,011,000	13,028,839	62.01

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 12 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>34,681,839</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>642,000</b>	<b>1.85</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>34,681,839</b>	<b>100.00</b>	<b>其他負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>642,000</b>	<b>1.85</b>
現金	111	5	26,564,633	76.60	什項負債	221	2	642,000	1.85
銀行存款	1112	8	26,564,633	76.60	存入保證金	2211	9	642,000	1.85
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	26,564,633	76.60	<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>34,039,839</b>	<b>98.15</b>
應收款項	113	0	8,117,206	23.40	<b>基金餘額</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>34,039,839</b>	<b>98.15</b>
應收帳款	1133	9	8,117,206	23.40	基金餘額	311	3	34,039,839	98.15
					累積餘額	3111	0	36,479,707	105.18
					累積賸餘	31111	5	36,479,707	105.18
					本期賸餘	3112	6	-2,439,868	-7.04
<b>資產總計</b>			<b>34,681,839</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>34,681,839</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