

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8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 08 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	3,908,604	6,500,000	-2,591,396	-39.87	36,471,397	40,310,000	-3,838,603	-9.52
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	3,906,604	6,500,000	-2,593,396	-39.90	8,448,729	12,260,000	-3,811,271	-31.09
公庫撥款收入	462	A	0	10,928,000	0	0	10,928,000	2,024,504	0	2,024,504		3,024,504	5,460,000	-2,435,496	-44.61
政府其他撥入收入	46Y	A	0	6,800,000	0	0	6,800,000	1,882,100	6,500,000	-4,617,900	-71.04	5,424,225	6,800,000	-1,375,775	-20.23
其他收入	4Y	3	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000		-14,550	0	-14,550	
雜項收入	4YY	8	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000		-14,550	0	-14,550	
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	0	50,282,000	0	0	50,282,000	4,375,364	3,513,000	862,364	24.55	18,884,569	21,834,000	-2,949,431	-13.51
推動環境教育業務計畫	5C	2	0	50,282,000	0	0	50,282,000	4,375,364	3,513,000	862,364	24.55	18,884,569	21,834,000	-2,949,431	-13.51
推動環境教育業務工作	5C1	0	0	50,282,000	0	0	50,282,000	4,375,364	3,513,000	862,364	24.55	18,884,569	21,834,000	-2,949,431	-13.51
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	0	-4,494,000	0	0	-4,494,000	-466,760	2,987,000	-3,453,760	-115.63	17,586,828	18,476,000	-889,172	-4.81
<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					54,066,535	43,981,000	10,085,535	22.93

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 08 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>55,242,297</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,175,762</b>	<b>2.13</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>55,242,297</b>	<b>100.00</b>	<b>其他負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>1,175,762</b>	<b>2.13</b>
現金	111	5	42,307,310	76.58	什項負債	221	2	1,175,762	2.13
銀行存款	1112	8	42,257,310	76.49	存入保證金	2211	9	1,175,762	2.13
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	42,257,310	76.49	<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>54,066,535</b>	<b>97.87</b>
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.09	<b>基金餘額</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>54,066,535</b>	<b>97.87</b>
應收款項	113	0	5,930,899	10.74	基金餘額	311	3	54,066,535	97.87
應收帳款	1133	9	5,930,899	10.74	累積餘額	3111	0	36,479,707	66.04
預付款項	115	4	7,004,088	12.68	累積賸餘	31111	5	36,479,707	66.04
預付費用	1154	0	7,004,088	12.68	本期賸餘	3112	6	17,586,828	31.84
<b>資產總計</b>			<b>55,242,297</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>55,242,297</b>	<b>100.00</b>

借:信託代理與保證資產971,504元,貸:信託代理與保證負債971,504元