

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9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 09 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	0	2,733,000	-2,733,000	-100.00	36,471,397	43,043,000	-6,571,603	-15.27
徵收及依法分配收入	41	5	0	28,000,000	0	0	28,000,000	0	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	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	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	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	0	2,733,000	-2,733,000	-100.00	8,448,729	14,993,000	-6,544,271	-43.65
公庫撥款收入	462	A	0	10,928,000	0	0	10,928,000	0	2,733,000	-2,733,000	-100.00	3,024,504	8,193,000	-5,168,496	-63.08
政府其他撥入收入	46Y	A	0	6,800,000	0	0	6,800,000	0	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	0	-14,550	0	-14,550	
雜項收入	4YY	8	0	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	1,197,438	6,214,000	-5,016,562	-80.73	20,082,007	28,048,000	-7,965,993	-28.40
推動環境教育業務計畫	5C	2	0	50,282,000	0	0	50,282,000	1,197,438	6,214,000	-5,016,562	-80.73	20,082,007	28,048,000	-7,965,993	-28.40
推動環境教育業務工作	5C1	0	0	50,282,000	0	0	50,282,000	1,197,438	6,214,000	-5,016,562	-80.73	20,082,007	28,048,000	-7,965,993	-28.40
本期賸餘(短絀-)	6	5	0	-4,494,000	0	0	-4,494,000	-1,197,438	-3,481,000	2,283,562	-65.60	16,389,390	14,995,000	1,394,390	9.30
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					52,869,097	40,500,000	12,369,097	30.54

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 09 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 碼			科目名稱	編 號	檢 查 碼		
資產	1	0	53,511,097	100.00	負債	2	9	642,000	1.20
流動資產	11	8	53,491,097	99.96	其他負債	22	5	642,000	1.20
現金	111	5	40,511,660	75.71	什項負債	221	2	642,000	1.20
銀行存款	1112	8	40,461,660	75.61	存入保證金	2211	9	642,000	1.20
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	40,461,660	75.61	基金餘額	3	8	52,869,097	98.80
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.09	基金餘額	31	6	52,869,097	98.80
應收款項	113	0	5,930,899	11.08	基金餘額	311	3	52,869,097	98.80
應收帳款	1133	9	5,930,899	11.08	累積餘額	3111	0	36,479,707	68.17
預付款項	115	4	7,048,538	13.17	累積賸餘	31111	5	36,479,707	68.17
預付費用	1154	0	7,048,538	13.17	本期賸餘	3112	6	16,389,390	30.63
其他資產	13	4	20,000	0.04					
什項資產	131	1	20,000	0.04					
存出保證金	1311	8	20,000	0.04					
資產總計			53,511,097	100.00	負債及基金餘額合計			53,511,097	100.00

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