

桃園市政府環境保護局桃園市環境教育基金

會 計 月 報

105年度1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 105 年 01 月份

單位：新臺幣元

科 目			本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		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>	<b>46,879,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>		<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	
徵收及依法分配收入	41	5	24,288,000	0	0	0		0	0	0	
環保提撥收入	41M	2	24,288,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	45	8	60,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	454	7	60,000	0	0	0		0	0	0	
政府撥入收入	46	6	22,531,000	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	
公庫撥款收入	462	A	17,531,000	0	0	0		0	0	0	
政府其他撥入收入	46Y	A	5,000,000	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>47,931,000</b>	<b>571,608</b>	<b>568,000</b>	<b>3,608</b>	<b>0.64</b>	<b>571,608</b>	<b>568,000</b>	<b>3,608</b>	<b>0.64</b>
推動環境教育業務計畫	5C	2	47,931,000	571,608	568,000	3,608	0.64	571,608	568,000	3,608	0.64
推動環境教育業務工作	5C1	0	47,931,000	571,608	568,000	3,608	0.64	571,608	568,000	3,608	0.64
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-1,052,000</b>	<b>1,428,392</b>	<b>-568,000</b>	<b>1,996,392</b>	<b>-351.48</b>	<b>1,428,392</b>	<b>-568,000</b>	<b>1,996,392</b>	<b>-351.48</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	<b>31,986,000</b>					<b>34,039,839</b>	<b>31,986,000</b>	<b>2,053,839</b>	<b>6.42</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>72</b>	<b>A</b>	<b>30,934,000</b>					<b>35,468,231</b>	<b>31,418,000</b>	<b>4,050,231</b>	<b>12.89</b>

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 105 年 01 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>36,110,231</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>642,000</b>	<b>1.78</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>36,110,231</b>	<b>100.00</b>	<b>其他負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>642,000</b>	<b>1.78</b>
現金	111	5	30,027,391	83.15	什項負債	221	2	642,000	1.78
銀行存款	1112	8	29,977,391	83.02	存入保證金	2211	9	642,000	1.78
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	29,977,391	83.02	<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>35,468,231</b>	<b>98.22</b>
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.14	<b>基金餘額</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>35,468,231</b>	<b>98.22</b>
應收款項	113	0	800,000	2.22	基金餘額	311	3	35,468,231	98.22
應收帳款	1133	9	800,000	2.22	累積餘額	3111	0	34,039,839	94.27
預付款項	115	4	5,282,840	14.63	累積賸餘	31111	5	34,039,839	94.27
預付費用	1154	0	5,282,840	14.63	本期賸餘	3112	6	1,428,392	3.96
<b>資產總計</b>			<b>36,110,231</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>36,110,231</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