

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2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 02 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	%
基金來源	4	7	46,879,000	0	32,219,000	-32,219,000	-100.00	2,000,000	32,219,000	-30,219,000	-93.79
徵收及依法分配收入	41	5	24,288,000	0	24,288,000	-24,288,000	-100.00	0	24,288,000	-24,288,000	-100.00
環保提撥收入	41M	2	24,288,000	0	24,288,000	-24,288,000	-100.00	0	24,288,000	-24,288,000	-100.00
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	0	7,931,000	-7,931,000	-100.00	2,000,000	7,931,000	-5,931,000	-74.78
公庫撥款收入	462	A	17,531,000	0	5,931,000	-5,931,000	-100.00	0	5,931,000	-5,931,000	-100.00
政府其他撥入收入	46Y	A	5,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	-100.00	2,000,000	2,000,000	0	0.00
基金用途	5	6	47,931,000	736,816	3,073,000	-2,336,184	-76.02	1,308,424	3,641,000	-2,332,576	-64.06
推動環境教育業務計畫	5C	2	47,931,000	736,816	3,073,000	-2,336,184	-76.02	1,308,424	3,641,000	-2,332,576	-64.06
推動環境教育業務工作	5C1	0	47,931,000	736,816	3,073,000	-2,336,184	-76.02	1,308,424	3,641,000	-2,332,576	-64.06
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,052,000	-736,816	29,146,000	-29,882,816	-102.53	691,576	28,578,000	-27,886,424	-97.58
期初基金餘額	71	2	31,986,000					34,039,839	31,986,000	2,053,839	6.42
期末基金餘額	72	A	30,934,000					34,731,415	60,564,000	-25,832,585	-42.65

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 02 月 29 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		
資產	1	0	35,955,415	100.00	負債	2	9	1,224,000	3.40
流動資產	11	8	35,955,415	100.00	其他負債	22	5	1,224,000	3.40
現金	111	5	29,872,575	83.08	什項負債	221	2	1,224,000	3.40
銀行存款	1112	8	29,822,575	82.94	存入保證金	2211	9	1,224,000	3.40
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	29,822,575	82.94	基金餘額	3	8	34,731,415	96.60
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.14	基金餘額	31	6	34,731,415	96.60
應收款項	113	0	800,000	2.22	基金餘額	311	3	34,731,415	96.60
應收帳款	1133	9	800,000	2.22	累積餘額	3111	0	34,039,839	94.67
預付款項	115	4	5,282,840	14.69	累積賸餘	31111	5	34,039,839	94.67
預付費用	1154	0	5,282,840	14.69	本期賸餘	3112	6	691,576	1.92
資產總計			35,955,415	100.00	負債及基金餘額合計			35,955,415	100.00

借:信託代理與保證資產971,502元,貸:信託代理與保證負債971,502元