

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3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 03 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>22,392,000</b>	<b>2,900,000</b>	<b>19,492,000</b>	<b>672.14</b>	<b>24,392,000</b>	<b>35,119,000</b>	<b>-10,727,000</b>	<b>-30.54</b>
徵收及依法分配收入	41	5	24,288,000	22,288,000	0	22,288,000		22,288,000	24,288,000	-2,000,000	-8.23
環保提撥收入	41M	2	24,288,000	22,288,000	0	22,288,000		22,288,000	24,288,000	-2,000,000	-8.23
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	2,900,000	-2,900,000	-100.00	2,000,000	10,831,000	-8,831,000	-81.53
公庫撥款收入	462	A	17,531,000	0	2,900,000	-2,900,000	-100.00	0	8,831,000	-8,831,000	-100.00
政府其他撥入收入	46Y	A	5,000,000	0	0	0		2,000,000	2,000,000	0	0.00
其他收入	4Y	3	0	104,000	0	104,000		104,000	0	104,000	
雜項收入	4YY	8	0	104,000	0	104,000		104,000	0	104,000	
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>47,931,000</b>	<b>3,353,153</b>	<b>325,000</b>	<b>3,028,153</b>	<b>931.74</b>	<b>4,661,577</b>	<b>3,966,000</b>	<b>695,577</b>	<b>17.54</b>
推動環境教育業務計畫	5C	2	47,931,000	3,353,153	325,000	3,028,153	931.74	4,661,577	3,966,000	695,577	17.54
推動環境教育業務工作	5C1	0	47,931,000	3,353,153	325,000	3,028,153	931.74	4,661,577	3,966,000	695,577	17.54
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-1,052,000</b>	<b>19,038,847</b>	<b>2,575,000</b>	<b>16,463,847</b>	<b>639.37</b>	<b>19,730,423</b>	<b>31,153,000</b>	<b>-11,422,577</b>	<b>-36.67</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>53,770,262</b>	<b>63,139,000</b>	<b>-9,368,738</b>	<b>-14.84</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 03 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>54,997,072</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,226,810</b>	<b>2.23</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>54,997,072</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>2,810</b>	<b>0.01</b>
現金	111	5	48,914,232	88.94	預收款項	213	9	2,810	0.01
銀行存款	1112	8	48,864,232	88.85	其他預收款	213Y	1	2,810	0.01
活期存款(環境教育基金)	1112U	7	48,864,232	88.85	<b>其他負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>1,224,000</b>	<b>2.23</b>
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.09	什項負債	221	2	1,224,000	2.23
應收款項	113	0	800,000	1.45	存入保證金	2211	9	1,224,000	2.23
應收帳款	1133	9	800,000	1.45	<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>53,770,262</b>	<b>97.77</b>
預付款項	115	4	5,282,840	9.61	<b>基金餘額</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>53,770,262</b>	<b>97.77</b>
預付費用	1154	0	5,282,840	9.61	基金餘額	311	3	53,770,262	97.77
					累積餘額	3111	0	34,039,839	61.89
					累積賸餘	31111	5	34,039,839	61.89
					本期賸餘	3112	6	19,730,423	35.88
<b>資產總計</b>			<b>54,997,072</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>54,997,072</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