

新竹市環境教育基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------|----------------|---------|--------|---------|------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | 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 | 8,141,000 | 821,457 | | 821,457 | | 3,274,751 | 1,920,000 | 1,354,751 | 70.56 |
| 徵收及依法分配收入 | 3,732,000 | 821,457 | | 821,457 | | 1,022,582 | 1,582,000 | -559,418 | -35.36 |
| 環保提撥收入 | 3,732,000 | 821,457 | | 821,457 | | 1,022,582 | 1,582,000 | -559,418 | -35.36 |
| 財產收入 | 8,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 8,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 4,400,000 | | | | | 2,200,000 | 338,000 | 1,862,000 | 550.89 |
| 政府其他撥入收入 | 4,400,000 | | | | | 2,200,000 | 338,000 | 1,862,000 | 550.89 |
| 其他收入 | 1,000 | | | | | 52,169 | | 52,169 | |
| 雜項收入 | 1,000 | | | | | 52,169 | | 52,169 | |
| 基金用途 | 8,000,000 | | 8,000 | -8,000 | -100.00 | 1,939,000 | 730,000 | 1,209,000 | 165.62 |
| 環境教育計畫 | 8,000,000 | | 8,000 | -8,000 | -100.00 | 1,939,000 | 730,000 | 1,209,000 | 165.62 |
| 其他 | 8,000,000 | | 8,000 | -8,000 | -100.00 | 1,939,000 | 730,000 | 1,209,000 | 165.62 |
| 本期賸餘（短絀） | 141,000 | 821,457 | -8,000 | 829,457 | -10,368.21 | 1,335,751 | 1,190,000 | 145,751 | 12.25 |
| 期初基金餘額 | 7,564,000 | | | | | 7,550,129 | 7,564,000 | -13,871 | -0.18 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 7,705,000 | | | | | 8,885,880 | 8,754,000 | 131,880 | 1.51 |

新竹市環境教育基金

平 衡 表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------|-----------|--------|------|-----------|--------|
| 資產 | 8,889,945 | 100.00 | 淨資產 | 8,889,945 | 100.00 |
| 流動資產 | 8,885,880 | 99.95 | 淨資產 | 8,889,945 | 100.00 |
| 現金 | 8,163,165 | 91.82 | 淨資產 | 8,889,945 | 100.00 |
| 銀行存款 | 8,163,165 | 91.82 | 累積餘額 | 7,554,473 | 84.98 |
| 應收款項 | 722,715 | 8.13 | 本期賸餘 | 1,335,472 | 15.02 |
| 應收帳款 | 722,715 | 8.13 | | | |
| 固定資產 | 4,065 | 0.05 | | | |
| 機械及設備 | 2,902 | 0.03 | | | |
| 機械及設備 | 290,065 | 3.26 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | 287,163 | 3.23 | | | |
| 雜項設備 | 1,163 | 0.01 | | | |
| 雜項設備 | 116,255 | 1.31 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | 115,092 | 1.29 | | | |
| 合 計 | 8,889,945 | 100.00 | 合 計 | 8,889,945 | 100.00 |