

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8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		1,000,000	-1,000,000	-100.00	3,874,199	5,979,000	-2,104,801	-35.20
徵收及依法分配收入	3,732,000					1,023,835	2,299,000	-1,275,165	-55.47
環保提撥收入	3,732,000					1,023,835	2,299,000	-1,275,165	-55.47
財產收入	8,000					5,715	4,000	1,715	42.88
利息收入	8,000					5,715	4,000	1,715	42.88
政府撥入收入	4,400,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	2,792,480	3,676,000	-883,520	-24.03
政府其他撥入收入	4,400,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	2,792,480	3,676,000	-883,520	-24.03
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	8,320	1,877,000	-1,868,680	-99.56	3,296,320	6,523,000	-3,226,680	-49.47
環境教育計畫	8,000,000	8,320	1,877,000	-1,868,680	-99.56	3,296,320	6,523,000	-3,226,680	-49.47
其他	8,000,000	8,320	1,877,000	-1,868,680	-99.56	3,296,320	6,523,000	-3,226,680	-49.47
本期賸餘（短絀）	141,000	-8,320	-877,000	868,680	-99.05	577,879	-544,000	1,121,879	-206.23
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					8,128,008	7,020,000	1,108,008	15.78

新竹市環境教育基金

平 衡 表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,131,179	100.00	淨資產	8,131,179	100.00
流動資產	8,128,008	99.96	淨資產	8,131,179	100.00
現金	7,110,221	87.44	淨資產	8,131,179	100.00
銀行存款	7,110,221	87.44	累積餘額	7,554,473	92.91
應收款項	721,547	8.87	本期賸餘	576,706	7.09
應收帳款	721,547	8.87			
預付款項	296,240	3.64			
預付費用	296,240	3.64			
固定資產	3,171	0.04			
機械及設備	2,902	0.04			
機械及設備	290,065	3.57			
累計折舊－機械及設備	287,163	3.53			
雜項設備	269				
雜項設備	26,900	0.33			
累計折舊－雜項設備	26,631	0.33			
合 計	8,131,179	100.00	合 計	8,131,179	100.00