

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12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	2,454,469	1,446,000	1,008,469	69.74	9,542,272	8,141,000	1,401,272	17.21
徵收及依法分配收入	3,732,000	2,442,707	717,000	1,725,707	240.68	4,486,665	3,732,000	754,665	20.22
環保提撥收入	3,732,000	2,442,707	717,000	1,725,707	240.68	4,486,665	3,732,000	754,665	20.22
財產收入	8,000	14,682	4,000	10,682	267.05	20,397	8,000	12,397	154.96
利息收入	8,000	14,682	4,000	10,682	267.05	20,397	8,000	12,397	154.96
政府撥入收入	4,400,000	-2,920	724,000	-726,920	-100.40	4,983,041	4,400,000	583,041	13.25
政府其他撥入收入	4,400,000	-2,920	724,000	-726,920	-100.40	4,983,041	4,400,000	583,041	13.25
其他收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00	52,169	1,000	51,169	5,116.90
雜項收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00	52,169	1,000	51,169	5,116.90
基金用途	8,000,000	3,279,709	1,420,000	1,859,709	130.97	9,621,363	8,000,000	1,621,363	20.27
環境教育計畫	8,000,000	3,279,709	1,420,000	1,859,709	130.97	9,621,363	8,000,000	1,621,363	20.27
購建固定資產		138,000		138,000		138,000		138,000	
其他	8,000,000	3,141,709	1,420,000	1,721,709	121.25	9,483,363	8,000,000	1,483,363	18.54
本期賸餘（短絀）	141,000	-825,240	26,000	-851,240	-3,274.00	-79,091	141,000	-220,091	-156.09
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					7,471,038	7,705,000	-233,962	-3.04

新竹市環境教育基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,999,289	100.00	負債	387,310	4.84
流動資產	7,858,348	98.24	流動負債	387,310	4.84
現金	6,889,853	86.13	應付款項	387,310	4.84
銀行存款	6,889,853	86.13	應付費用	387,310	4.84
應收款項	968,495	12.11	淨資產	7,611,979	95.16
應收帳款	968,495	12.11	淨資產	7,611,979	95.16
固定資產	140,941	1.76	淨資產	7,611,979	95.16
機械及設備	2,672	0.03	累積餘額	7,554,473	94.44
機械及設備	267,065	3.34	本期賸餘	57,506	0.72
累計折舊－機械及設備	264,393	3.31			
雜項設備	138,269	1.73			
雜項設備	164,900	2.06			
累計折舊－雜項設備	26,631	0.33			
合 計	7,999,289	100.00	合 計	7,999,289	100.00