

新竹市環境教育基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年6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	10,419,000	327,157	3,000	324,157	10,805.23	2,693,507	2,363,000	330,507	13.99
徵收及依法分配收入	4,511,000					200		200	
環保提撥收入	4,511,000					200		200	
財產收入	7,000	21,427	3,000	18,427	614.23	21,427	3,000	18,427	614.23
利息收入	7,000	21,427	3,000	18,427	614.23	21,427	3,000	18,427	614.23
政府撥入收入	5,900,000	300,000		300,000		2,660,000	2,360,000	300,000	12.71
政府其他撥入收入	5,900,000	300,000		300,000		2,660,000	2,360,000	300,000	12.71
其他收入	1,000	5,730		5,730		11,880		11,880	
雜項收入	1,000	5,730		5,730		11,880		11,880	
基金用途	9,500,000	40,000	1,727,000	-1,687,000	-97.68	3,017,190	4,749,000	-1,731,810	-36.47
環境教育計畫	9,500,000	40,000	1,727,000	-1,687,000	-97.68	3,017,190	4,749,000	-1,731,810	-36.47
其他	9,500,000	40,000	1,727,000	-1,687,000	-97.68	3,017,190	4,749,000	-1,731,810	-36.47
本期賸餘（短絀）	919,000	287,157	-1,724,000	2,011,157	-116.66	-323,683	-2,386,000	2,062,317	-86.43
期初基金餘額	6,551,000					7,471,038	6,551,000	920,038	14.04
解繳公庫									
期末基金餘額	7,470,000					7,147,355	4,165,000	2,982,355	71.61

新竹市環境教育基金

平 衡 表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,279,758	100.00	淨資產	7,279,758	100.00
流動資產	7,147,355	98.18	淨資產	7,279,758	100.00
現金	6,238,231	85.69	淨資產	7,279,758	100.00
銀行存款	6,238,231	85.69	累積餘額	7,611,979	104.56
應收款項	909,124	12.49	本期短絀	332,221	4.56
應收帳款	909,124	12.49			
固定資產	132,403	1.82			
機械及設備	2,672	0.04			
機械及設備	267,065	3.67			
累計折舊－機械及設備	264,393	3.63			
雜項設備	129,731	1.78			
雜項設備	164,900	2.27			
累計折舊－雜項設備	35,169	0.48			
合 計	7,279,758	100.00	合 計	7,279,758	100.00