

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7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	6,350	5,206,000	-5,199,650	-99.88	2,699,857	7,569,000	-4,869,143	-64.33
徵收及依法分配收入	4,511,000		2,256,000	-2,256,000	-100.00	200	2,256,000	-2,255,800	-99.99
環保提撥收入	4,511,000		2,256,000	-2,256,000	-100.00	200	2,256,000	-2,255,800	-99.99
財產收入	7,000					21,427	3,000	18,427	614.23
利息收入	7,000					21,427	3,000	18,427	614.23
政府撥入收入	5,900,000		2,950,000	-2,950,000	-100.00	2,660,000	5,310,000	-2,650,000	-49.91
政府其他撥入收入	5,900,000		2,950,000	-2,950,000	-100.00	2,660,000	5,310,000	-2,650,000	-49.91
其他收入	1,000	6,350		6,350		18,230		18,230	
雜項收入	1,000	6,350		6,350		18,230		18,230	
基金用途	9,500,000	1,632,000	2,167,000	-535,000	-24.69	4,649,190	6,916,000	-2,266,810	-32.78
環境教育計畫	9,500,000	1,632,000	2,167,000	-535,000	-24.69	4,649,190	6,916,000	-2,266,810	-32.78
其他	9,500,000	1,632,000	2,167,000	-535,000	-24.69	4,649,190	6,916,000	-2,266,810	-32.78
本期賸餘（短絀）	919,000	-1,625,650	3,039,000	-4,664,650	-153.49	-1,949,333	653,000	-2,602,333	-398.52
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					5,521,705	7,204,000	-1,682,295	-23.35

新竹市環境教育基金

平 衡 表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,652,685	100.00	淨資產	5,652,685	100.00
流動資產	5,521,705	97.68	淨資產	5,652,685	100.00
現金	4,462,581	78.95	淨資產	5,652,685	100.00
銀行存款	4,462,581	78.95	累積餘額	7,611,979	134.66
應收款項	909,124	16.08	本期短絀	1,959,294	34.66
應收帳款	909,124	16.08			
預付款項	150,000	2.65			
預付費用	150,000	2.65			
固定資產	130,980	2.32			
機械及設備	2,672	0.05			
機械及設備	267,065	4.72			
累計折舊－機械及設備	264,393	4.68			
雜項設備	128,308	2.27			
雜項設備	164,900	2.92			
累計折舊－雜項設備	36,592	0.65			
合 計	5,652,685	100.00	合 計	5,652,685	100.00