

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	10,419,000	7,446		7,446		2,707,303	7,569,000	-4,861,697	-64.23
徵收及依法分配收入	4,511,000	1,046		1,046		1,246	2,256,000	-2,254,754	-99.94
環保提撥收入	4,511,000	1,046		1,046		1,246	2,256,000	-2,254,754	-99.94
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					2,660,000	5,310,000	-2,650,000	-49.91
政府其他撥入收入	5,900,000					2,660,000	5,310,000	-2,650,000	-49.91
其他收入	1,000	6,400		6,400		24,630		24,630	
雜項收入	1,000	6,400		6,400		24,630		24,630	
基金用途	9,500,000	5,000	180,000	-175,000	-97.22	4,654,190	7,096,000	-2,441,810	-34.41
環境教育計畫	9,500,000	5,000	180,000	-175,000	-97.22	4,654,190	7,096,000	-2,441,810	-34.41
其他	9,500,000	5,000	180,000	-175,000	-97.22	4,654,190	7,096,000	-2,441,810	-34.41
本期賸餘（短絀）	919,000	2,446	-180,000	182,446	-101.36	-1,946,887	473,000	-2,419,887	-511.60
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					5,524,151	7,024,000	-1,499,849	-21.35

新竹市環境教育基金

平 衡 表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,653,708	100.00	淨資產	5,653,708	100.00
流動資產	5,524,151	97.71	淨資產	5,653,708	100.00
現金	4,640,366	82.08	淨資產	5,653,708	100.00
銀行存款	4,640,366	82.08	累積餘額	7,611,979	134.64
應收款項	733,785	12.98	本期短絀	1,958,271	34.64
應收帳款	733,785	12.98			
預付款項	150,000	2.65			
預付費用	150,000	2.65			
固定資產	129,557	2.29			
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	126,885	2.24			
雜項設備	164,900	2.92			
累計折舊－雜項設備	38,015	0.67			
合 計	5,653,708	100.00	合 計	5,653,708	100.00