

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9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	5,266,828		5,266,828		7,974,131	7,569,000	405,131	5.35
徵收及依法分配收入	4,511,000	2,321,279		2,321,279		2,322,525	2,256,000	66,525	2.95
環保提撥收入	4,511,000	2,321,279		2,321,279		2,322,525	2,256,000	66,525	2.95
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	2,939,749		2,939,749		5,599,749	5,310,000	289,749	5.46
政府其他撥入收入	5,900,000	2,939,749		2,939,749		5,599,749	5,310,000	289,749	5.46
其他收入	1,000	5,800		5,800		30,430		30,430	
雜項收入	1,000	5,800		5,800		30,430		30,430	
基金用途	9,500,000	45,400	5,000	40,400	808.00	4,699,590	7,101,000	-2,401,410	-33.82
環境教育計畫	9,500,000	45,400	5,000	40,400	808.00	4,699,590	7,101,000	-2,401,410	-33.82
其他	9,500,000	45,400	5,000	40,400	808.00	4,699,590	7,101,000	-2,401,410	-33.82
本期賸餘（短絀）	919,000	5,221,428	-5,000	5,226,428	-104,528.56	3,274,541	468,000	2,806,541	599.69
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					10,745,579	7,019,000	3,726,579	53.09

新竹市環境教育基金

平 衡 表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,873,713	100.00	淨資產	10,873,713	100.00
流動資產	10,745,579	98.82	淨資產	10,873,713	100.00
現金	9,861,794	90.69	淨資產	10,873,713	100.00
銀行存款	9,861,794	90.69	累積餘額	7,611,979	70.00
應收款項	733,785	6.75	本期賸餘	3,261,734	30.00
應收帳款	733,785	6.75			
預付款項	150,000	1.38			
預付費用	150,000	1.38			
固定資產	128,134	1.18			
機械及設備	2,672	0.02			
機械及設備	267,065	2.46			
累計折舊－機械及設備	264,393	2.43			
雜項設備	125,462	1.15			
雜項設備	164,900	1.52			
累計折舊－雜項設備	39,438	0.36			
合 計	10,873,713	100.00	合 計	10,873,713	100.00