

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10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	6,450		6,450		7,980,581	7,569,000	411,581	5.44
徵收及依法分配收入	4,511,000					2,322,525	2,256,000	66,525	2.95
環保提撥收入	4,511,000					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					5,599,749	5,310,000	289,749	5.46
政府其他撥入收入	5,900,000					5,599,749	5,310,000	289,749	5.46
其他收入	1,000	6,450		6,450		36,880		36,880	
雜項收入	1,000	6,450		6,450		36,880		36,880	
基金用途	9,500,000	2,366,500	20,000	2,346,500	11,732.50	7,066,090	7,121,000	-54,910	-0.77
環境教育計畫	9,500,000	2,366,500	20,000	2,346,500	11,732.50	7,066,090	7,121,000	-54,910	-0.77
其他	9,500,000	2,366,500	20,000	2,346,500	11,732.50	7,066,090	7,121,000	-54,910	-0.77
本期賸餘（短絀）	919,000	-2,360,050	-20,000	-2,340,050	11,700.25	914,491	448,000	466,491	104.13
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					8,385,529	6,999,000	1,386,529	19.81

新竹市環境教育基金

平 衡 表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,512,240	100.00	淨資產	8,512,240	100.00
流動資產	8,385,529	98.51	淨資產	8,512,240	100.00
現金	7,501,744	88.13	淨資產	8,512,240	100.00
銀行存款	7,501,744	88.13	累積餘額	7,611,979	89.42
應收款項	733,785	8.62	本期賸餘	900,261	10.58
應收帳款	733,785	8.62			
預付款項	150,000	1.76			
預付費用	150,000	1.76			
固定資產	126,711	1.49			
機械及設備	2,672	0.03			
機械及設備	267,065	3.14			
累計折舊－機械及設備	264,393	3.11			
雜項設備	124,039	1.46			
雜項設備	164,900	1.94			
累計折舊－雜項設備	40,861	0.48			
合 計	8,512,240	100.00	合 計	8,512,240	100.00