

新竹市立動物園

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	92,482,753	92,816,142	-333,389	負債	13,554,231	13,424,836	129,395
流動資產	13,714,231	13,584,836	129,395	流動負債	13,057,963	12,928,568	129,395
現金	1,714,231	1,584,836	129,395	應付款項	13,057,963	12,928,568	129,395
專戶存款	1,554,231	1,424,836	129,395	應付代收款	1,057,963	928,568	129,395
零用金	160,000	160,000	0	其他應付款	12,000,000	12,000,000	0
預付款	12,000,000	12,000,000	0	其他負債	496,268	496,268	0
預付款	12,000,000	12,000,000	0	存入保證金	496,268	496,268	0
固定資產	78,257,932	78,720,369	-462,437	存入保證金	496,268	496,268	0
土地改良物	1,852,459	1,863,935	-11,476	淨資產	80,909,608	80,909,608	0
土地改良物	2,782,015	2,782,015	0	資產負債淨額	80,909,608	80,909,608	0
累計折舊－土地改良物	-929,556	-918,080	-11,476	資產負債淨額	80,909,608	80,909,608	0
房屋建築及設備	51,195,101	51,289,212	-94,111	資產負債淨額	80,909,608	80,909,608	0
房屋建築及設備	64,174,728	64,174,728	0	收入	46,029,349	43,214,804	2,814,545
累計折舊－房屋建築及設備	-12,979,627	-12,885,516	-94,111	收入	46,029,349	43,214,804	2,814,545
機械及設備	7,947,379	8,125,162	-177,783	公庫撥入數	26,159,411	25,016,968	1,142,443
機械及設備	13,391,297	13,391,297	0	公庫撥入數	26,159,411	25,016,968	1,142,443
累計折舊－機械及設備	-5,443,918	-5,266,135	-177,783	規費收入	18,239,806	16,569,371	1,670,435
交通及運輸設備	4,040,443	4,122,547	-82,104	規費收入	18,239,806	16,569,371	1,670,435
交通及運輸設備	5,643,556	5,643,556	0	財產收益	1,375,501	1,375,501	0
累計折舊－交通及運輸設備	-1,603,113	-1,521,009	-82,104	財產孳息收入	1,352,250	1,352,250	0
雜項設備	8,098,461	8,195,424	-96,963	廢舊物品售價收入	23,251	23,251	0
雜項設備	11,384,723	11,384,723	0	其他收入	254,631	252,964	1,667
累計折舊－雜項設備	-3,286,262	-3,189,299	-96,963	其他收入	254,631	252,964	1,667
購建中固定資產	5,124,089	5,124,089	0	預算控制	96,440,854	96,379,271	61,583
購建中固定資產	5,124,089	5,124,089	0	預算控制	96,440,854	96,379,271	61,583
無形資產	10,590	10,937	-347	歲出預算數	12,733,000	15,602,000	-2,869,000
無形資產	10,590	10,937	-347	歲出預算數	12,733,000	15,602,000	-2,869,000
電腦軟體	10,590	10,937	-347	歲出分配數	32,704,489	29,773,906	2,930,583
其他資產	500,000	500,000	0	歲出分配數	32,704,489	29,773,906	2,930,583
存出保證金	500,000	500,000	0	歲出保留數準備	26,403,365	26,403,365	0
存出保證金	500,000	500,000	0	歲出保留數準備	26,403,365	26,403,365	0
支出	48,010,435	44,733,106	3,277,329	預計繳付數	24,600,000	24,600,000	0
支出	48,010,435	44,733,106	3,277,329	預計繳付數	24,600,000	24,600,000	0
繳付公庫數	19,616,974	17,944,872	1,672,102				
繳付公庫數	19,616,974	17,944,872	1,672,102				
人事支出	7,101,540	6,579,725	521,815				
人事支出	7,101,540	6,579,725	521,815				
業務支出	16,960,579	16,339,951	620,628				
業務支出	16,960,579	16,339,951	620,628				
獎補助支出	54,000	54,000	0				

