

# 新竹市立動物園

## 平衡表

中華民國111年11月30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	92,066,498	92,482,753	-416,255	負債	13,598,546	13,554,231	44,315
流動資產	13,758,546	13,714,231	44,315	流動負債	13,102,278	13,057,963	44,315
現金	1,758,546	1,714,231	44,315	應付款項	13,102,278	13,057,963	44,315
專戶存款	1,598,546	1,554,231	44,315	應付代收款	1,102,278	1,057,963	44,315
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	77,797,709	78,257,932	-460,223	存入保證金	496,268	496,268	0
土地改良物	1,840,983	1,852,459	-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	-941,032	-929,556	-11,476	資產負債淨額	80,909,608	80,909,608	0
房屋建築及設備	51,100,991	51,195,101	-94,110	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	51,390,273	46,029,349	5,360,924
累計折舊－房屋建築及設備	-13,073,737	-12,979,627	-94,110	收入	51,390,273	46,029,349	5,360,924
機械及設備	7,771,941	7,947,379	-175,438	公庫撥入數	29,255,917	26,159,411	3,096,506
機械及設備	13,391,297	13,391,297	0	公庫撥入數	29,255,917	26,159,411	3,096,506
累計折舊－機械及設備	-5,619,356	-5,443,918	-175,438	規費收入	20,500,246	18,239,806	2,260,440
交通及運輸設備	3,958,240	4,040,443	-82,203	規費收入	20,500,246	18,239,806	2,260,440
交通及運輸設備	5,643,556	5,643,556	0	財產收益	1,379,479	1,375,501	3,978
累計折舊－交通及運輸設備	-1,685,316	-1,603,113	-82,203	財產孳息收入	1,352,250	1,352,250	0
雜項設備	8,001,465	8,098,461	-96,996	廢舊物品售價收入	27,229	23,251	3,978
雜項設備	11,384,723	11,384,723	0	其他收入	254,631	254,631	0
累計折舊－雜項設備	-3,383,258	-3,286,262	-96,996	其他收入	254,631	254,631	0
購建中固定資產	5,124,089	5,124,089	0	預算控制	96,502,437	96,440,854	61,583
購建中固定資產	5,124,089	5,124,089	0	預算控制	96,502,437	96,440,854	61,583
無形資產	10,243	10,590	-347	歲出預算數	6,097,000	12,733,000	-6,636,000
無形資產	10,243	10,590	-347	歲出預算數	6,097,000	12,733,000	-6,636,000
電腦軟體	10,243	10,590	-347	歲出分配數	39,402,072	32,704,489	6,697,583
其他資產	500,000	500,000	0	歲出分配數	39,402,072	32,704,489	6,697,583
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	53,831,929	48,010,435	5,821,494	預計繳付數	24,600,000	24,600,000	0
支出	53,831,929	48,010,435	5,821,494	預計繳付數	24,600,000	24,600,000	0
繳付公庫數	21,881,392	19,616,974	2,264,418				
繳付公庫數	21,881,392	19,616,974	2,264,418				
人事支出	7,543,367	7,101,540	441,827				
人事支出	7,543,367	7,101,540	441,827				
業務支出	19,615,258	16,960,579	2,654,679				
業務支出	19,615,258	16,960,579	2,654,679				
獎補助支出	54,000	54,000	0				

