

新竹市立動物園

平衡表

中華民國111年12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	92,137,760	92,066,498	71,262	負債	13,960,949	13,598,546	362,403
流動資產	13,960,949	13,758,546	202,403	流動負債	13,464,681	13,102,278	362,403
現金	1,960,949	1,758,546	202,403	應付款項	13,464,681	13,102,278	362,403
專戶存款	1,960,949	1,598,546	362,403	應付代收款	1,464,681	1,102,278	362,403
零用金	0	160,000	-160,000	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	77,666,915	77,797,709	-130,794	存入保證金	496,268	496,268	0
土地改良物	1,829,507	1,840,983	-11,476	淨資產	80,924,918	80,909,608	15,310
土地改良物	2,782,015	2,782,015	0	資產負債淨額	80,924,918	80,909,608	15,310
累計折舊－土地改良物	-952,508	-941,032	-11,476	資產負債淨額	80,924,918	80,909,608	15,310
房屋建築及設備	51,006,880	51,100,991	-94,111	資產負債淨額	80,924,918	80,909,608	15,310
房屋建築及設備	64,174,728	64,174,728	0	收入	58,113,336	51,390,273	6,723,063
累計折舊－房屋建築及設備	-13,167,848	-13,073,737	-94,111	收入	58,113,336	51,390,273	6,723,063
機械及設備	7,596,516	7,771,941	-175,425	公庫撥入數	34,139,273	29,255,917	4,883,356
機械及設備	13,391,297	13,391,297	0	公庫撥入數	34,139,273	29,255,917	4,883,356
累計折舊－機械及設備	-5,794,781	-5,619,356	-175,425	規費收入	22,268,071	20,500,246	1,767,825
交通及運輸設備	3,876,136	3,958,240	-82,104	規費收入	22,268,071	20,500,246	1,767,825
交通及運輸設備	5,643,556	5,643,556	0	財產收益	1,451,361	1,379,479	71,882
累計折舊－交通及運輸設備	-1,767,420	-1,685,316	-82,104	財產孳息收入	1,424,250	1,352,250	72,000
雜項設備	7,919,812	8,001,465	-81,653	廢舊物品售價收入	27,111	27,229	-118
雜項設備	11,400,033	11,384,723	15,310	其他收入	254,631	254,631	0
累計折舊－雜項設備	-3,480,221	-3,383,258	-96,963	其他收入	254,631	254,631	0
購建中固定資產	5,438,064	5,124,089	313,975	預算控制	103,207,456	96,502,437	6,705,019
購建中固定資產	5,438,064	5,124,089	313,975	預算控制	103,207,456	96,502,437	6,705,019
無形資產	9,896	10,243	-347	歲出預算數	0	6,097,000	-6,097,000
無形資產	9,896	10,243	-347	歲出預算數	0	6,097,000	-6,097,000
電腦軟體	9,896	10,243	-347	歲出分配數	45,499,072	39,402,072	6,097,000
其他資產	500,000	500,000	0	歲出分配數	45,499,072	39,402,072	6,097,000
存出保證金	500,000	500,000	0	歲出保留數準備	33,108,384	26,403,365	6,705,019
存出保證金	500,000	500,000	0	歲出保留數準備	33,108,384	26,403,365	6,705,019
支出	60,861,443	53,831,929	7,029,514	預計繳付數	24,600,000	24,600,000	0
支出	60,861,443	53,831,929	7,029,514	預計繳付數	24,600,000	24,600,000	0
繳付公庫數	23,721,099	21,881,392	1,839,707				
繳付公庫數	23,721,099	21,881,392	1,839,707				
人事支出	7,890,842	7,543,367	347,475				
人事支出	7,890,842	7,543,367	347,475				
業務支出	23,997,164	19,615,258	4,381,906				
業務支出	23,997,164	19,615,258	4,381,906				
獎補助支出	54,000	54,000	0				

