

新竹市立動物園

平衡表

中華民國111年7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 |
|--------------|-------------|------------|------------|
| 資產 | 93,376,395 | 負債 | 13,755,320 |
| 流動資產 | 13,915,320 | 流動負債 | 13,259,052 |
| 專戶存款 | 1,755,320 | 應付代收款 | 1,259,052 |
| 零用金 | 160,000 | 其他應付款 | 12,000,000 |
| 預付款 | 12,000,000 | 其他負債 | 496,268 |
| 固定資產 | 78,949,444 | 存入保證金 | 496,268 |
| 土地改良物 | 2,782,015 | 淨資產 | 79,621,075 |
| 累計折舊－土地改良物 | -895,128 | 資產負債淨額 | 79,621,075 |
| 房屋建築及設備 | 64,174,728 | 資產負債淨額 | 79,621,075 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -12,697,295 | | |
| 機械及設備 | 13,365,008 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,910,864 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,643,556 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,356,702 | | |
| 雜項設備 | 6,274,126 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,078,669 | | |
| 購建中固定資產 | 9,648,669 | | |
| 無形資產 | 11,631 | | |
| 電腦軟體 | 11,631 | | |
| 其他資產 | 500,000 | | |
| 存出保證金 | 500,000 | | |
| 合 計 | 93,376,395 | 合 計 | 93,376,395 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | | - 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | | - 應付保管品 | - |
| 保證品 | | 2 應付保證品 | 2 |
| 債權憑證 | | - 待抵銷債權憑證 | - |